

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2387	15110	068/2017	01/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	8.679,44 P	8.663,45	Fatura	139562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2387, Pagamento Eletrônico , Fatura 139562 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, a partir junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2176	12366	807/2017	01/09/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-126,00 E	-126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12366 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2335	14465	807/2017	01/09/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-9,50 E	-9,50	Suprimento de Fundos	Comp. Ago.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14465 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Comp. Ago.17.										
2176	12369	807/2017	01/09/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12369 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 26/08/2017 em favor de [Nome Favorecido].										
1841	14204		01/09/2017	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.916,00 P	3.545,94	Nota Fiscal	1920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 1841, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1920 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
1682	14767	038/2017	01/09/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.245,46 P	1.245,46	Outros	Agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abril a dezembro/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.R\$ 1.296,77 vl.totalR\$ 51,31 Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio. Parcela 02/05.R\$ 1.245,46 Vl. saldo										
1682	14778	038/2017	01/09/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	51,31 P	51,31	Contrato	011/2014 - 002/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 12551 do empenho 1682, Outros , Contrato 011/2014 - 002/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abril a dezembro/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio. Parcela 02/05.										
917	17595	085/2017	01/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	191,01 P	191,01	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17564	085/2017	01/09/2017	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	16848	085/2017	01/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,30 P	6,30	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.										
2180	12586	806/2017	01/09/2017		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12586 em 01/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.										
834	17386	157/2017	01/09/2017	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	17391	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,60 P	614,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17390	157/2017	01/09/2017	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	17392	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.242,90 P	7.242,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17388	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.545,00 P	4.545,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17383	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	933,09 P	933,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17384	157/2017	01/09/2017	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

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	17389	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	728,48 P	728,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17381	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.649,71 P	6.649,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17382	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.817,78 P	3.817,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17385	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,86 P	805,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17387	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.865,56 P	4.865,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17393	157/2017	01/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.435,93 P	4.435,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2227	14946	130/2017	01/09/2017	03.996.986/0001-90	DDA TECNOLOGIA LTDA	201,08 P	193,30	Nota Fiscal	324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
					Pago a D.D.A. TECNOLOGIA & MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 2227, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 324 ref. a Prestação de serviços digitalização de documentos para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2013, Pregão Eletrônico Nº 015/2013.					
2336	14468	807/2017	01/09/2017		DÉBORA SOARES ROSA	-32,03 E	-32,03	Suprimento de Fundos	Compl. Ago.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14468 em 01/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Compl. Ago.17.					
917	17379	085/2017	01/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	522,00 P	522,00	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	17377	085/2017	01/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	17380	085/2017	01/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	17378	085/2017	01/09/2017	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										
242	17803	909/2017	01/09/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	31,44 P	28,41	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2176	12378	807/2017	01/09/2017		ERIKA KLINKERFUS	-35,00 E	-35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12378 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2176	12382	807/2017	01/09/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-10,00 E	-10,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12382 em 01/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2176	12390	807/2017	01/09/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-70,00 E	-70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12390 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2176	12393	807/2017	01/09/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-78,00 E	-78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12393 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1532	15034	908/2017	01/09/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	404,17 P	404,17	Diária	1874/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1874/2017 ref. a Diárias de empregados Prestação de Contas de Diárias nº 1874/2017. EVENTO(S): Audiência de Instrução - Processo Judicial nº 0003128-56.2016.403.6108 - 03ª Vara Federal. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2176	12410	807/2017	01/09/2017		LETICIA FRANÇA XAVIER	-248,00 E	-248,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12410 em 01/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2176	12411	807/2017	01/09/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-225,00 E	-225,00	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 12411 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12413	807/2017	01/09/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-87,50 E	-87,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12413 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12414	807/2017	01/09/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-161,00 E	-161,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12414 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1535	5703	508/2017	01/09/2017		MARCELO CRISTIAN RIBEIRO	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	991/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno p/regularização do pagamento de 05/07/2017, ref. pagamento nr. 5703 pago a MARCELO CRISTIAN RIBEIRO, empenho 1535, Outros , Diária 991/2017 ref. a Diárias. Período de Afastamento: 05/05/2017 a 07/05/2017 Encontro de Colaboradores do Conselho Regional do Estado de São Paulo.Estono para a regularização do elemento de despesa. Correto: Outros tipos de diária.De: Diárias com as Comissões Para correto: Outros tipos de diárias.										
2176	12418	807/2017	01/09/2017		MARTA YOKO KIDO	-124,00 E	-124,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12418 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2176	12421	807/2017	01/09/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12421 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2322	14197	074/2017	01/09/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/09/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2017.										
1533	12234	043/2017	01/09/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-575,88 E	-575,88	Diária	1540/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução de parte de diária devido ao não comparecimento no evento descrito. Estorno do pagamento 12234 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 1533, Depósito , Diária 1540/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
2390	15120	004/2017	01/09/2017		RAQUEL SIMAS MAZOCOLO	1.156,63 P	1.156,63	Folha de Pagamentos	Rescisão Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RAQUEL SIMAS MAZOCOLO, liquidação do empenho 2390, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão Estagiário ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
1532	14090	908/2017	01/09/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	951,39 P	951,39	Diária	1729/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1729/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1729/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 03 à 06/09/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15038	908/2017	01/09/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.635,63 P	2.635,63	Diária	1878/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1878/2017 ref. a Diárias de empregados Prestação de Contas de Diárias nº 1878/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêutico da região. Obs: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 014 à 14/09/2017.10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	14984	040/2017	01/09/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1876/2017	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 1876/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1876/2017. EVENTO(S): Reunião do grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
612	15067	141/2017	01/09/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	17088	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 17088 - NF 17975 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.										
2180	12588	806/2017	01/09/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12588 em 01/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2180	12587	806/2017	01/09/2017		WELLEN DA SILVA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12587 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2387	15110	068/2017	04/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-190,30 E	-190,30	Fatura	139562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Crédito em conta do CRF - SP referente a multa e diferença de tarifa de remarcação de bilhetes aéreos por Priscila Nogueira Camacho Dejuste; o valor de R\$190,30 será pago na fatura 141190 da Aires Turismo. Estorno do pagamento 15110 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 2387, Transferência , Fatura 139562 ref. a Complemento do Empenho 433 - Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
434	14942	068/2017	04/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	95,72 P	86,67	Fatura	138008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 434, Pagamento Eletrônico , Fatura 138008 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
434	14943	068/2017	04/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	95,72 P	86,67	Fatura	136915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 434, Pagamento Eletrônico , Fatura 136915 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2222	13038	149/2017	04/09/2017		Alexandre Picorallo de Medeiros	-1.419,07 E	-1.419,07	Suprimento de Fundos	Ago.17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13038 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago.17.										
277	17345	001/2017	04/09/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	4.939,43 P	4.939,43	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2221	13037	198/2017	04/09/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	-33,91 E	-33,91	Suprimento de Fundos	Ago.17	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 13037 em 04/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago.17.										
277	17346	001/2017	04/09/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	7.342,28 P	7.342,28	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17347	001/2017	04/09/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	5.005,95 P	5.005,95	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17348	001/2017	04/09/2017		Angela Maria dos Santos	2.135,05 P	2.135,05	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANGELA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2197	12677	076/2017	04/09/2017		Antonio Lucio dos Santos	-485,72 E	-485,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12677 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	16520	085/2017	04/09/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros	TARIFA CENTRALIZAÇÃ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17596	085/2017	04/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	22,82 P	22,82	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17565	085/2017	04/09/2017	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	16849	085/2017	04/09/2017	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.										
275	17349	001/2017	04/09/2017		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	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 CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	17350	001/2017	04/09/2017		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	793,98 P	793,98	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 CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
277	17351	001/2017	04/09/2017		CLAUDIO MARCOS VICTONI	1.921,88 P	1.921,88	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO MARCOS VICTONI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
18	15073	019/2017	04/09/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	625,14 P	625,14	Boleto	1219	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 1219 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2381	15090	019/2017	04/09/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	-51,31 E	-51,31	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 15090 pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, empenho 2381, Outros , Contrato ref. a Complemento do empenho nº 13 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio. Parcela 02/05.										
2381	15090	019/2017	04/09/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	351,67 P	351,67	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 2381, Cheque 340590, Contrato ref. a Complemento do empenho nº 13 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PARTE 02/02.										
834	17405	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.007,50 P	3.007,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17403	157/2017	04/09/2017	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	17409	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.159,64 P	1.159,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17402	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	827,64 P	827,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17406	157/2017	04/09/2017	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	17398	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.086,27 P	5.086,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17400	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.503,09 P	1.503,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17399	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.160,68 P	2.160,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17404	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.172,70 P	6.172,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17410	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.740,39 P	1.740,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17411	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.173,12 P	1.173,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17401	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,54 P	1.452,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17408	157/2017	04/09/2017	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	17407	157/2017	04/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,70 P	334,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
244	15441	910/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	217,25 P	217,25	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-Sp da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15412	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	172,22 P	172,22	Fatura	50708449	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 DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15413	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	171,63 P	171,63	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15414	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	522,00 P	522,00	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15415	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	116,46 P	116,46	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15416	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	82,89 P	82,89	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15418	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	300,36 P	300,36	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15419	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	616,59 P	616,59	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15420	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	113,71 P	113,71	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15421	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	293,32 P	293,32	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15422	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	316,23 P	316,23	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15423	909/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	49,61 P	49,61	Fatura	50711075	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 DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede Galpão, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	16819	085/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	46,84 P	46,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	17396	085/2017	04/09/2017	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)										
917	17395	085/2017	04/09/2017	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										
917	17394	085/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	17397	085/2017	04/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
2604	17812	004/2017	04/09/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	37.981,80 P	37.981,80	Folha de Pagamentos	Ref. Agosto/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 17714 do empenho 2604, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Ref. Agosto/17 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Agosto/2017.										
2315	14756	022/2017	04/09/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Outros	Agosto/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 2315, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2017, valor mensal R\$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
229	14796	035/2017	04/09/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Outros	Agosto/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 , Outros Agosto/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.										
277	17352	001/2017	04/09/2017		Fabiane Souza dos Santos	6.775,02 P	6.775,02	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	15018	908/2017	04/09/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1900/2017	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 1900/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1900/2017. EVENTO(S):05/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 06/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 04 à 06/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2368	15055	026/2017	04/09/2017		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	550,46 P	550,46	Contrato	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 14967 do empenho 2368, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; setembro/2017 R\$ 550,46, outubro a dezembro R\$ 569,82, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.										
277	17372	001/2017	04/09/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	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 FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
222	14760	081/2017	04/09/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Outros	Agosto/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 , Outros Agosto/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.										
235	14795	037/2017	04/09/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.656,76 P	4.245,12	Boleto	Agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 235, Pagamento Eletrônico , Boleto Agosto/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.										
4	14763	018/2017	04/09/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Outros	Agosto/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 , Outros Agosto/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.211,45, Processo Administrativo Nº 075/2008.										
1748	14797	031/2017	04/09/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Outros	Agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1748, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
277	17353	001/2017	04/09/2017		JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	2.420,76 P	2.420,76	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17354	001/2017	04/09/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	2.128,24 P	2.128,24	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17355	001/2017	04/09/2017		Leandro de Moraes Ramos	478,79 P	478,79	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO DE MORAIS RAMOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17356	001/2017	04/09/2017		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	2.000,23 P	2.000,23	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 LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17357	001/2017	04/09/2017		Marcelle Vicoso dos Santos	5.448,49 P	5.448,49	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2176	12415	807/2017	04/09/2017		MARCELO GOMES BALDO	-41,40 E	-41,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12415 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
230	14757	021/2017	04/09/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Outros	Agosto/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 , Outros Agosto/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.										
275	17359	001/2017	04/09/2017		MARCIO LUIZ ZANIBONI	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 MARCIO LUIZ ZANIBONI, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	17358	001/2017	04/09/2017		MARCIO LUIZ ZANIBONI	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCIO LUIZ ZANIBONI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	17360	001/2017	04/09/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	17361	001/2017	04/09/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	7.255,61 P	7.255,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
1533	15025	044/2017	04/09/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	1901/2017	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 1901/2017 ref. a Diárias de diretores Prestação de Contas de Diárias nº 1901/2017. EVENTO(S): 05/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 06/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	17362	001/2017	04/09/2017		MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	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 MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
277	17363	001/2017	04/09/2017		MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	1.925,80 P	1.925,80	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 MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17364	001/2017	04/09/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	2.123,08 P	2.123,08	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17365	001/2017	04/09/2017		Marleide Lourenco da Silva	6.297,15 P	6.297,15	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2165	12207	086/2017	04/09/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-531,00 E	-531,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12207 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
277	17366	001/2017	04/09/2017		MICHEL PAULI HSU	1.631,84 P	1.631,84	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17367	001/2017	04/09/2017		Nathalia Christino Diniz Silva	5.448,49 P	5.448,49	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2176	12422	807/2017	04/09/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-80,00 E	-80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12422 em 04/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	15035	908/2017	04/09/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1871/2017	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 1871/2017 ref. a Diárias de empregados Prestação de Contas de Diárias nº 1871/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em farmácia) 121/2017 (curso Ead Saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento) PLS 661/2015 (farmácia popular), contato com os gabinetes e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasilia, AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	17368	001/2017	04/09/2017		RENATA OLIVEIRA	2.379,30 P	2.379,30	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA OLIVEIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17369	001/2017	04/09/2017		Ricardo Hiromi Yanagishita	1.989,88 P	1.989,88	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RICARDO HIROMI YANAGISHITA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	17370	001/2017	04/09/2017		Stephany Regine Teixeira Lombardi	1.921,77 P	1.921,77	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 STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
237	14762	083/2017	04/09/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros	Agosto/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 , Outros Agosto/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.										
277	17371	001/2017	04/09/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	2.079,60 P	2.079,60	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
223	14761	082/2017	04/09/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Outros	Agosto/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 , Outros Agosto/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	15333	040/2017	05/09/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1912/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1912/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1912/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1937	15401	068/2017	05/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	420,50 P	382,89	Fatura	135197	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 135197 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	15329	068/2017	05/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	208,80 P	189,07	Fatura	141286	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 141286 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										
2380	15369	060/2017	05/09/2017		ALEX CRUZ OLIVEIRA	3.529,36 P	3.529,36	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 2380, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004672-35.2010.403.6126.										
2380	15370	060/2017	05/09/2017		ALEX CRUZ OLIVEIRA	468,28 P	468,28	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 2380, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0006065-68.2005.4.03.6126.										
1532	15394	908/2017	05/09/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	404,17 P	404,17	Diária	1903/2017	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 1903/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1903/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15224	908/2017	05/09/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	404,17 P	404,17	Diária	1958/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1958/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1958/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Paulo de Faria. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15397	908/2017	05/09/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	1828/2017	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 1828/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1828/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 09 a 10/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15281	045/2017	05/09/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1941/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1941/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1941/2017. EVENTO(S): 04/09/2017 - Reunião Plenária Ordinária; 05/09/2017 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2411	15410	901/2017	05/09/2017	00.975.548/0001-57	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED	1.125,00 P	1.125,00	Boleto	723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED, liquidação do empenho 2411, Cheque 340701 , Boleto 723 ref. a Taxa de inscrição para a participação da Dra. Danyelle Cristine Marini de Moraes no evento "23º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância", a ser realizado no período de 17 a 21/09/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, CI Secol 354/17.										
2003	15361	228/2017	05/09/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.466,75 P	2.466,75	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 510736, Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	17597	085/2017	05/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,56 P	34,56	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17566	085/2017	05/09/2017	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.										
693	15337	008/2017	05/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	118.882,21 P	118.882,21	Folha de Pagamentos	ago/17	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 340643, Folha de Pagamentos ago/17 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.										
917	16851	085/2017	05/09/2017	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.										
2003	15356	228/2017	05/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.759,59 P	1.759,59	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 340671, Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	16656	085/2017	05/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1577	15408	063/2017	05/09/2017		CARLOS EDUARDO PULZ ARAUJO	90,94 P	90,94	Reembolso	Neest 004/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLOS EDUARDO PULZ ARAUJO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Neest 004/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 27/06/2017, para gravação do vídeo "Polimixinas e Cefalosporinas", conforme solicitação do Departamento Neest 004/2017.										
1535	14723	808/2017	05/09/2017		CAROLINA NARDI DUARTE	302,87 P	302,87	Diária	1830/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLINA NARDI DUARTE, liquidação do empenho 1535, Cheque 340445, Diária 1830/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1830/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15283	040/2017	05/09/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1936/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1936/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1936/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15377	040/2017	05/09/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	1683/2017	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 1683/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1683/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
425	15652	072/2017	05/09/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	10.369,66 P	10.369,66	Fatura	291494955	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 291494955 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.										
1534	15288	040/2017	05/09/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1937/2017	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 1937/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1937/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15366	040/2017	05/09/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1651/2017	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 1651/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1651/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15379	040/2017	05/09/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1591/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15380	040/2017	05/09/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1679/2017	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 1679/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1679/2017. EVENTO(S): 15h00 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio na Comunidade (GTAC); 19h30 - reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15381	040/2017	05/09/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	885,54 P	885,54	Diária	1523/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1523/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1523/2017. 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.										
1532	15330	908/2017	05/09/2017		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	434,57 P	434,57	Diária	1923/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1923/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1923/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
13	15089	038/2017	05/09/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	333,42 P	333,42	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 13, Cheque 340590, Contrato 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. PARTE 01/02.										
834	17424	157/2017	05/09/2017	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	17416	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.718,46 P	8.718,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17419	157/2017	05/09/2017	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	17426	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,50 P	907,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17418	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.310,67 P	1.310,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17420	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	892,98 P	892,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17417	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.048,17 P	3.048,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17428	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.690,08 P	2.690,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17427	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.545,81 P	1.545,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17423	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	782,03 P	782,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17421	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17422	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.555,43 P	5.555,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17425	157/2017	05/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.792,13 P	1.792,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1532	15225	908/2017	05/09/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.952,61 P	1.952,61	Diária	1953/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1953/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1953/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 30/08 à 06/09/2017.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15287	040/2017	05/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1938/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1938/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1938/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15367	040/2017	05/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1546/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15373	040/2017	05/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1418/2017. EVENTO(S): 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 a 01/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15374	040/2017	05/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	1308/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1308/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1308/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária - Retorno do Deslocamento contemplado na diária 1487 com controle 23452. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/06/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14137	908/2017	05/09/2017		DENISE ZANERI	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1778/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 1535, Cheque 340337, Diária 1778/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1778/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
244	15451	910/2017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	298,21 P	298,21	Fatura	003336716399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 003336716399 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Leste, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15453	910/2017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	152,45 P	152,45	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 003382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede Galpão, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15455	910/2017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	196,41 P	196,41	Fatura	008008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 008008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15457	910/2017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	336,94 P	336,94	Fatura	129145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 129145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15458	910/2017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	285,48 P	285,48	Fatura	162377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 162377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15444	909/2017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	151,09 P	151,09	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15447	9092017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	570,77 P	570,77	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15445	909/2017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	105,16 P	105,16	Fatura	0045767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 0045767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	16821	085/2017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,43 P	6,43	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	17412	085/2017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	17414	085/2017	05/09/2017	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	17415	085/2017	05/09/2017	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	17413	085/2017	05/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	61,95 P	61,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
2105	10990	708/2017	05/09/2017		EDER DE CARVALHO PINCINATO	302,87 P	302,87	Diária	1463/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 2105, Cheque 339961, Diária 1463/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1463/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2373	14910	907/2017	05/09/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14910 em 05/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1535	15384	908/2017	05/09/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	1659/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1659/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 16599/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 05/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2088	15365	124B/2017	05/09/2017	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	3255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 2088, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3255 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
1535	15382	908/2017	05/09/2017		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	1281/2017	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 1281/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1281/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/06/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15399	908/2017	05/09/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1908/2017	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 IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1908/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1908/2017. EVENTO(S): 23/08/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 24/08/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 23 a 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2366	15116	039/2017	05/09/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.487,43 P	5.361,47	Boleto	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 2366, Cheque 340697, Boleto Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; agosto/2017 R\$5.369,32, setembro a dezembro/2017 R\$5.462,08, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
2241	15400	912/2017	05/09/2017	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA AD	7.990,00 P	6.796,84	Nota Fiscal	5359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA - ME, liquidação do empenho 2241, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5359 ref. a Contratação de sistema de gestão de contratos administrativos para o Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo Nº 070/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2017 .										
1535	14115	808/2017	05/09/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	908,61 P	908,61	Diária	1735/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340342, Diária 1735/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1735/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15282	040/2017	05/09/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1930/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1930/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1930/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15372	040/2017	05/09/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1685/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1685/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1685/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 e 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15375	040/2017	05/09/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1811/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1811/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1811/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14120	808/2017	05/09/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	1744/2017	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 340347, Diária 1744/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1744/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14131	908/2017	05/09/2017		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	908,61 P	908,61	Diária	1770/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340355, Diária 1770/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1770/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 23 a 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14127	908/2017	05/09/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1751/2017	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 340352, Diária 1751/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1751/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15392	908/2017	05/09/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	434,57 P	434,57	Diária	1910/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1910/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1910/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ipaussu. AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15396	908/2017	05/09/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1904/2017	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 1904/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1904/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15405	908/2017	05/09/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	115,17 P	115,17	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.Prestação de Contas 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.										
2176	12409	807/2017	05/09/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-137,50 E	-137,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12409 em 05/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1535	14114	808/2017	05/09/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1734/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1535, Cheque 340341, Diária 1734/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1734/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15286	040/2017	05/09/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1939/2017	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 1939/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1939/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15303	908/2017	05/09/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	839,81 P	839,81	Diária	1928/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1928/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1928/2017. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 05 à 07/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15334	908/2017	05/09/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	203,15 P	203,15	Diária	1907/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1907/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1907/2017. EVENTO(S): Tramite Processual. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15387	908/2017	05/09/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	864,35 P	864,35	Diária	1884/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1884/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1884/2017. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15403	908/2017	05/09/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1906/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1906/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1906/2017. EVENTO(S): 22/08/2017 - Motorista / Viagem: Secretário Geral; 23/08/2017 - Motorista / Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14733	908/2017	05/09/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	302,87 P	302,87	Diária	1818/2017	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 LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340457, Diária 1818/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1818/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2204	15111	143/2016	05/09/2017	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.648,00 P	1.531,82	Boleto	279059700000 28193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., liquidação do empenho 2204, Cheque 340602, Boleto 27905970000028193 ref. a Contratação de seguro de responsabilidade civil contra terceiros para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo/XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2017, a ser realizado no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0278/2017 - Dispensa de Licitação.										
1535	14116	908/2017	05/09/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	1736/2017	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 340343, Diária 1736/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1736/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15364	041/2017	05/09/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.141,99 P	1.141,99	Diária	1480/2017	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 1480/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1480/2017. 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.										
2409	15409	047/2017	05/09/2017		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 2409, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 04/09/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1534	15284	040/2017	05/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1929/2017	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 1929/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1929/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15368	040/2017	05/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1755/2017	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 1755/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1755/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15371	040/2017	05/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1398/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1398/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1398/2017. 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	15376	040/2017	05/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1680/2017	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 1680/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1680/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15378	040/2017	05/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 1563/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14118	908/2017	05/09/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1738/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 1535, Cheque 340345, Diária 1738/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1738/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15331	908/2017	05/09/2017		Nathalia Christino Diniz Silva	434,57 P	434,57	Diária	1922/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1922/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1922/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15398	908/2017	05/09/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	1722/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1722/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1722/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 10 a 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15302	908/2017	05/09/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	1932/2017	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 1932/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1932/2017. EVENTO(S): Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia e Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos); Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15362	042/2017	05/09/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.805,14 P	2.805,14	Diária	1920/2017	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 1920/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1920/2017. EVENTO(S): 21/08/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 22/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de farmacêuticos - Camara dos Vereadores de Mogi das Cruzes; 23/08/2017 - outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Santo André; 24/08/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo, Mogi das Cruzes e Santo André. AFASTAMENTO: 21 a 24/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14727	908/2017	05/09/2017		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	908,61 P	908,61	Diária	1799/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340450, Diária 1799/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1799/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2380	15357	060/2017	05/09/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	2.038,95 P	2.038,95	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340672, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2380	15358	060/2017	05/09/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2.045,28 P	2.045,28	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340673, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2380	15359	060/2017	05/09/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.272,90 P	1.272,90	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340674, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
465	15117	069/2017	05/09/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.959,01 P	17.959,01	Nota Fiscal	183376	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 183376 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
1534	15285	040/2017	05/09/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1924/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1924/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1924/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15280	043/2017	05/09/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1945/2017	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 1945/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1945/2017. EVENTO(S): 04/09/2017 - Reunião Plenária; 05/09/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) e reunião para discussão do processo administrativo fiscal e conselheiros relatores; 06/09/2017 - Reunião sobre processos e acordos com o GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 06/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
599	14746	137/2017	05/09/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2017/554	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 2017/554 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.										
1977	15350	143/2016	05/09/2017	18.844.147/0001-23	RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	1.427,25 P	1.427,25	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1977, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 91 ref. a Revisão ortográfica em língua inglesa para trabalhos científicos e versão livre do conteúdo do site do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para as línguas inglesa e espanhola, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 027/2017, Pregão Eletrônico Nº 022/2017.										
1535	15385	908/2017	05/09/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1892/2017	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 1892/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1892/2017. EVENTO(S): Reunião sobre Marcas Magistrais; 18/08/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15386	908/2017	05/09/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1891/2017	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 1891/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1891/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14130	908/2017	05/09/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	2.120,11 P	2.120,11	Diária	1779/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340354, Diária 1779/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1779/2017. EVENTO(S): 23 a 25/08/2017 - IX Enfaruni; 26/08/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): Fortaleza e São Paulo. AFASTAMENTO: 2 a 26/08/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15404	908/2017	05/09/2017		Samuel Henrique Delapria	754,35 P	754,35	Diária	1885/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1885/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1885/2017. EVENTO(S): Audiência com ministro Herman Benjamin. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15332	908/2017	05/09/2017		SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA	313,52 P	313,52	Diária	1919/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1919/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1919/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caragatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15390	908/2017	05/09/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	139,85 P	139,85	Diária	1608/2017	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 1608/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1608/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Caragatatuba. AFASTAMENTO: 13 a 17/08/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15406	908/2017	05/09/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	148,40 P	148,40	Diária	1583/2017	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 SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1583/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1583/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 06 a 11/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2179	12548	078/2017	05/09/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-77,78 E	-77,78	Suprimento de Fundos	01/08 a 31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12548 em 05/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 01/08 a 31/08/2017.										
1251	14889	094/2017	05/09/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	337,72 P	337,72	Nota Fiscal	604803	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 604803 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1251	14890	094/2017	05/09/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	300,20 P	300,20	Nota Fiscal	604812	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 604812 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1251	14651	094/2017	05/09/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	337,72 P	337,72	Nota Fiscal	601284	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 601284 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.										
1535	15383	908/2017	05/09/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	1663/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1663/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1663/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 05 a 06/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1937	15401	068/2017	06/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-143,90 E	-143,90	Fatura	135197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Crédito em conta do CRF-SP referente a ressarcimento por remarcação de bilhete aéreo - Noemi Yoshimoto - Valor R\$143,90. Estorno do pagamento 15401 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 1937, Depósito , Fatura 135197 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										
2176	12370	807/2017	06/09/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-122,00 E	-122,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12370 em 06/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2003	15361	228/2017	06/09/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-39,24 E	-39,24	Outros	CUSTAS PROCESSUAIS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 15361 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 2003, Depósito , Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	17598	085/2017	06/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	135,61 P	135,61	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17567	085/2017	06/09/2017	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	16852	085/2017	06/09/2017	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.										
834	17443	157/2017	06/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	958,06 P	958,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17445	157/2017	06/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.264,69 P	1.264,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17441	157/2017	06/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	731,67 P	731,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17434	157/2017	06/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.174,10 P	3.174,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17435	157/2017	06/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,51 P	1.125,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17433	157/2017	06/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.494,18 P	5.494,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17436	157/2017	06/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17444	157/2017	06/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.754,00 P	1.754,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17439	157/2017	06/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.611,37 P	4.611,37	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	17442	157/2017	06/09/2017	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	17438	157/2017	06/09/2017	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	17440	157/2017	06/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17437	157/2017	06/09/2017	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					
243	15570	911/2017	06/09/2017	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	20,88 P	20,88	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2403	15389	239/2017	06/09/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	960,00 P	815,69	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 2403, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação" na cidade de São Paulo em 22 e 23/08/2017, conforme contrato.					
1532	15291	908/2017	06/09/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.495,67 P	1.495,67	Diária	1933/2017	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 1933/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1933/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Thiago Aleixo Terra. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 10 à 15/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	17431	085/2017	06/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	16822	085/2017	06/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,00 P	14,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo					
917	17429	085/2017	06/09/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	17430	085/2017	06/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	17432	085/2017	06/09/2017	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)										
242	15576	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	226,32 P	214,57	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15574	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	118,74 P	113,27	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15580	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	126,39 P	120,47	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15579	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	209,17 P	198,50	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15583	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	219,87 P	208,47	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15581	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	238,67 P	226,16	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15582	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.894,34 P	2.726,47	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15577	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	590,18 P	557,13	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 da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15578	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	494,94 P	467,45	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 Elétrico do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15575	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	250,42 P	250,42	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15584	909/2017	06/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	133,57 P	133,57	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Leste, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2367	15054	023/2017	06/09/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 2367, cheque 340696 , Contrato Setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
2286	14652	912/2017	06/09/2017	61.933.404/0001-22	ENCADERNAÇÃO E PAPELARIA GAIVOTHA LTDA - ME	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	6430	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a ENCADERNAÇÃO E PAPELARIA GAIVOTHA LTDA - ME, liquidação do empenho 2286, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6430 ref. a Aquisição de 30 pastas para o transporte de diplomas via malote, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0289/2017 - Dispensa de Licitação.										
242	15571	909/2017	06/09/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	113,00 P	109,01	Fatura	91179233	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 91179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15572	909/2017	06/09/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	32,98 P	31,08	Fatura	930052039	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 930052039 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15573	909/2017	06/09/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	108,47 P	102,14	Fatura	930052351	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 930052351 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1939	14940	114/2017	06/09/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.234,59 P	9.267,42	Nota Fiscal	7.846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 1939, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7.846 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
2176	12402	807/2017	06/09/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-7,99 E	-7,99	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 12402 em 06/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2428	15664	075/2017	06/09/2017		JULIETA TEIXEIRA BRITO	800.000,00 P	800.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Casas
Pago a JULIETA TEIXEIRA BRITO, liquidação 15571 do empenho 2428, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Aquisição do prédio misto (galpão comercial e sobrado), sito à Av. Waldemar Alves, 1215 e 1219 – Vila Safiotti, Araçatuba/SP, registrado no 1º Registro de Imóveis da Comarca de Araçatuba, sob número de matrícula 43.521, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 075/2017, Dispensa de Licitação Nº 005/2017.										
1532	15301	908/2017	06/09/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.665,67 P	1.665,67	Diária	1913/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1913/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1913/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 10 à 15/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2249	15066	912/2017	06/09/2017	09.510.784/0001-72	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	8.303,85 P	8.303,85	Nota Fiscal	2770	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2770 ref. a Aquisição de materiais de expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2348	14686	906/2017	06/09/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-210,01 E	-210,01	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14686 em 06/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
5	14804	033/2017	06/09/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Outros	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 340491, Outros Setembro/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a setembro/2017, valor mensal R\$ 836,17, Processo Administrativo Nº 049/2011. PARTE 01/02										
6	14805	033/2017	06/09/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 340491, Outros 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.										
2401	15388	231/2017	06/09/2017		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	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 LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 2401, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Santo André em 05/08/2017, conforme contrato.										
2170	12280	236/2017	06/09/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.805,25 E	-3.805,25	Suprimento de Fundos	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12280 em 06/09/2017 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao 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.										
2255	14745	912/2017	06/09/2017	20.853.918/0001-90	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI - ME	899,60 P	899,60	Nota Fiscal	2879	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 14142 do empenho 2255, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2879 ref. a Aquisição de 40 coletores de impressões digitais, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2287	14587	901/2017	06/09/2017	47.960.950/0449-27	MAGAZINE LUIZA S/A	169,39 P	159,48	Nota Fiscal	430567	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação 14149 do empenho 2287, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 430567 ref. a Aquisição de cafeteira elétrica para a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0161/2017 - Dispensa de Licitação.										
1577	15335	063/2017	06/09/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	44,65 P	44,65	Reembolso	Secol 342/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 342/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 05/08/2017, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo C, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 342/2017.										
2176	12417	807/2017	06/09/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12417 em 06/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14927	907/2017	06/09/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14927 em 06/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1577	15342	063/2017	06/09/2017		MARIA MICHICO WATANABE	53,85 P	53,85	Reembolso	Etica 075/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Etica 075/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 22/08/2017, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo C, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 342/2017.										
2250	15064	912/2017	06/09/2017	17.665.087/0001-19	MARIO ARRUDA BARCELOS - ME	39.000,00 P	39.000,00	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MARIO ARRUDA BARCELOS - ME, liquidação do empenho 2250, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 111 ref. a Aquisição 5.000 pacotes de sulfite A4 para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2176	12419	807/2017	06/09/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-12,00 E	-12,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12419 em 06/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1577	15339	063/2017	06/09/2017		MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA	65,28 P	65,28	Reembolso	Secol 358/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 358/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 05 à 06/08/2017, para participar do Curso Liderança na Fundação Estudar, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 358/2017.										
1577	15343	063/2017	06/09/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso	Etica 074/17	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 Etica 074/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/08/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Etica 074/17.										
2256	15065	912/2017	06/09/2017	27.230.038/0001-07	PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 2256, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 93 ref. a Aquisição de 06 cartucho de toner CE285A, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
1533	15279	043/2017	06/09/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	1946/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1946/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1946/2017. EVENTO(S): 11/09/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP); 12/09/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15290	908/2017	06/09/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.545,67 P	1.545,67	Diária	1934/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1934/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1934/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 10 à 15/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	15585	911/2017	06/09/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	Fatura	02821369/67	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 02821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15568	911/2017	06/09/2017	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15569	911/2017	06/09/2017	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.
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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
603	14801	116/2017	06/09/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	7.000,00 P	6.903,40	Boleto	16/08 À 15/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 603, Cheque 340488, Boleto 16/08 À 15/09/2017 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R\$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
423	15010	147/2017	06/09/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.721,17 P	17.857,52	Fatura	78186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 423, Pagamento Eletrônico, Fatura 78186 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
244	17077	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	449,14 P	449,14	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15620	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15621	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,16 P	89,16	Fatura	34047992	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 34047992 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15622	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,51 P	88,51	Fatura	33226826	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 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15623	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	314,74 P	314,74	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15624	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	125,23 P	125,23	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15625	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	453,25 P	453,25	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Centro , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15626	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	213,87 P	213,87	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente , exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15627	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	205,67 P	205,67	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15628	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,17 P	88,17	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15629	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,70 P	164,70	Fatura	32216781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32216781 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15630	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,76 P	214,76	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15631	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15632	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	229,34 P	229,34	Fatura	20924187	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 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional da Subsede Leste , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15633	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	355,27 P	355,27	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15635	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,15 P	83,15	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15637	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	219,46 P	219,46	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15638	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	292,77 P	292,77	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15639	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	258,15 P	258,15	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15640	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,05 P	89,05	Fatura	30815691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede , exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15641	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede , exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15642	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,57 P	198,57	Fatura	36249914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36249914 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba , exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15643	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	186,33 P	186,33	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15644	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	224,92 P	224,92	Fatura	39115054	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 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15645	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	152,20 P	152,20	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15646	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,05 P	262,05	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15647	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	449,49 P	449,49	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15648	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,51 P	80,51	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15649	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	208,38 P	208,38	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15650	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,16 P	269,16	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Guarulhos , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15651	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	54,22 P	54,22	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15653	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	225,66 P	225,66	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15654	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	245,88 P	245,88	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15655	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,87 P	81,87	Fatura	32345027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccioanl de São José do Rio Preto , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15656	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	441,19 P	441,19	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15657	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	34627944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15658	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	199,90 P	199,90	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15659	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	291,65 P	291,65	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Registro , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15660	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	564,15 P	564,15	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiaí , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15661	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Norte, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15662	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15663	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,39 P	74,39	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da CRF-SP da Seccional de Arararaquara, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15593	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	15594	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

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 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15595	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,33 P	198,33	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15596	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	131,47 P	131,47	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15597	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	339,62 P	339,62	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15598	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	473,86 P	473,86	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15599	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	389,04 P	389,04	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15600	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,47 P	71,47	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15601	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15602	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	20933843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15603	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15604	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,14 P	92,14	Fatura	30832592	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 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15605	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15606	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	30826487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15607	910/20117	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	341,74 P	341,74	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15608	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	174,21 P	174,21	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15609	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	170,29 P	170,29	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15610	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,05 P	262,05	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15611	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,07 P	265,07	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15612	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	163,18 P	163,18	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15613	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	217,66 P	217,66	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina , exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15614	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30815891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

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 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	15615	910/2017	06/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	251,47 P	251,47	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2176	12427	807/2017	06/09/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-372,50 E	-372,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12427 em 06/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1577	15338	063/2017	06/09/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	37,27 P	37,27	Reembolso	Secol 350/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 350/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 17/08/2017, para realização do XVII Encontro Paulista de Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 350/2017.										
1577	15341	063/2017	06/09/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	37,27 P	37,27	Reembolso	Secol 359/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 359/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 23/08/2017, para participação na Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 359/2017.										
12	15115	026/2017	06/09/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 340603, Contrato condominio 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.										
228	14790	025/2017	06/09/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Outros	Agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 340478, Outros Agosto/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
244	15678	910/2017	08/09/2017	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	222,34 P	203,02	Fatura	227998807	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 227998807 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Franca , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	17599	085/2017	08/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	83,93 P	83,93	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	16034	085/2017	08/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	395,00 P	395,00	Outros	TAR ML EMP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TAR ML EMP ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16853	085/2017	08/09/2017	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.										
619	15348	028/2017	08/09/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	916,50 P	916,50	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 619, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
15	15344	021/2017	08/09/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
15	15345	021/2017	08/09/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	17460	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.030,42 P	2.030,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17461	157/2017	08/09/2017	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	17455	157/2017	08/09/2017	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	17463	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.755,69 P	1.755,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17452	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.299,79 P	1.299,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17454	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17462	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.329,39 P	1.329,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	17458	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	692,37 P	692,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17451	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.167,84 P	3.167,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17459	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17453	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17450	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.571,96 P	7.571,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17456	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.918,55 P	5.918,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17457	157/2017	08/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.750,00 P	9.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2176	12433	807/2017	08/09/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-154,20 E	-154,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 12433 em 08/09/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
243	15679	911/2017	08/09/2017	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	80,53 P	80,53	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	15681	911/2017	08/09/2017	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	17447	085/2017	08/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	17449	085/2017	08/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	17448	085/2017	08/09/2017	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	16823	085/2017	08/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,72 P	16,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	17446	085/2017	08/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
242	15671	909/2017	08/09/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	35,34 P	33,63	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 Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15672	909/2017	08/09/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,32 P	63,38	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccioanl de Guarulhos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15673	9092017	08/09/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	184,18 P	175,35	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15670	909/2017	08/09/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	49,32 P	48,39	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 Seccioanl de São José dos Campos, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15669	909/2017	08/09/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	101,42 P	95,63	Fatura	34166696	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 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15676	909/2017	08/09/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	75,08 P	70,69	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15677	909/2017	08/09/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	18,12 P	17,06	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 de São João da Boa Vista , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15674	909/2017	08/09/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	90,05 P	85,72	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	16548	909/2017	08/09/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	51,90 P	48,87	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15667	909/2017	08/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	73,57 P	73,57	Fatura	0200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 0200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15668	909/2017	08/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	168,01 P	168,01	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15682	909/2017	08/09/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	79,27 P	79,27	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	15666	909/2017	08/09/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	118,43 P	111,86	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente , exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2357	14799	055/2017	08/09/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	26/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2357, Cheque 340480, Jeton 26/08/2017 ref. a Jeton referente à 10ª Reunião de Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 26/08/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2342	15360	901/2017	08/09/2017	11.390.301/0001-95	KING TALHAS - COMERCIO ACESSORIOS FERRAMENTAS E MANUTE	535,00 P	535,00	Nota Fiscal	4198	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KING TALHAS - COMERCIO ACESSORIOS FERRAMENTAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 14796 do empenho 2342, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4198 ref. a Aquisição de talha manual - 500kg, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0309/2017 - Dispensa de Licitação.										
2348	14706	906/2017	08/09/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-53,75 E	-53,75	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14706 em 08/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2200	15363	901/2017	08/09/2017	51.492.064/0001-98	ROSEGRAFICA IMPRESSOS EM GERAL LTDA - EPP	2.310,00 P	2.310,00	Nota Fiscal	11301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ROSEGRAFICA IMPRESSOS EM GERAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 2200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11301 ref. a Impressão 375 blocos de fichas autocopiativas para utilização no evento "Farmacêutico na Praça" - MASP a ser realizado dia 19/09/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0269/2017 - Dispensa de Licitação.										
243	15680	911/2017	08/09/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	78,42 P	78,42	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2400	15311	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.042,23 P	968,79	Fatura	141196	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141196 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15320	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.066,77 P	991,60	Fatura	141187	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141187 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15304	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	932,23 P	866,54	Fatura	141205	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141205 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15315	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.947,35 P	3.669,18	Fatura	141199	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141199 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15305	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	658,34 P	611,96	Fatura	141202	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141202 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15308	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	936,67 P	870,71	Fatura	141191	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141191 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15307	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	996,23 P	926,03	Fatura	141193	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141193 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15319	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	524,11 P	487,20	Fatura	141209	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141209 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15322	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	837,70 P	778,68	Fatura	141189	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141189 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15310	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.042,23 P	968,79	Fatura	141208	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141208 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15323	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.147,47 P	1.066,61	Fatura	141211	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141211 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15309	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	453,73 P	421,78	Fatura	141192	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141192 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15312	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	987,73 P	918,14	Fatura	141195	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141195 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15324	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	634,70 P	589,99	Fatura	141198	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141198 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15318	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	831,43 P	772,90	Fatura	141194	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141194 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15313	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.916,57 P	4.570,15	Fatura	141186	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141186 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15316	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.130,23 P	2.909,70	Fatura	141200	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141200 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15321	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.744,64 P	2.551,34	Fatura	141188	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141188 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15306	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	442,23 P	411,09	Fatura	141201	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141201 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15317	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.112,70 P	2.893,41	Fatura	141206	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141206 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15314	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.705,81 P	3.444,71	Fatura	141207	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141207 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2400	15336	068/2017	11/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.042,23 P	968,79	Fatura	141197	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141197 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2373	14898	907/2017	11/09/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	-46,50 E	-46,50	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14898 em 11/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
917	17600	085/2017	11/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	52,70 P	52,70	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	17601	085/2017	11/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,33 P	7,33	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.										
917	17568	085/2017	11/09/2017	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	16854	085/2017	11/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,30 P	12,30	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.										
2405	15354	070/2017	11/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	547,14 P	547,14	Fatura	247782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2405, Pagamento Eletrônico, Fatura 247782 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PVX0517, PXD4599 e PWC1990, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2405	15354	070/2017	11/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-68,10 E	-68,10	Fatura	247782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta do CRF-SP referente a Devolução de multa de trânsito JR - A3 - 895291-6 por Mauro José Pietroluongo, crédito realizado em 28/07/2017. Estorno do pagamento 15354 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2405, Transferência, Fatura 247782 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PVX0517, PXD4599 e PWC1990, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	17468	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.687,40 P	1.687,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17472	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.030,43 P	4.030,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17477	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	866,09 P	866,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17469	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,75 P	562,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17476	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.676,14 P	1.676,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17473	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	772,50 P	772,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17474	157/2017	11/09/2017	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	17480	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.856,91 P	1.856,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17467	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.015,40 P	7.015,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17475	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	669,40 P	669,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17470	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,33 P	617,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17478	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,00 P	297,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17471	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17479	157/2017	11/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.358,46 P	3.358,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1532	15223	908/2017	11/09/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	900,05 P	900,05	Diária	1940/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1940/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1940/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 12 à 15/09/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
243	15691	911/2017	11/09/2017	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	47,99 P	47,99	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	15692	911/2017	11/09/2017	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	1270207	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 1270207 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-Sp da Seccional de Marília, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	17464	085/2017	11/09/2017	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

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	16825	085/2017	11/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,59 P	14,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	17466	085/2017	11/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	17465	085/2017	11/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2099	15077	230/2017	11/09/2017	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	2384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2099, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2384 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 035/2017, Pregão Eletrônico N° 029/2017.										
1532	15277	908/2017	11/09/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	1951/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1951/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1951/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (Curso Ead Saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 12 à 13/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14607	043/2017	11/09/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-575,88 E	-575,88	Diária	1827/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução de diária devido ao não comparecimento ao evento. Estorno do pagamento 14607 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 1533, Depósito , Diária 1827/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1532	14608	808/2017	11/09/2017		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	-404,17 E	-404,17	Diária	1792/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução de diária por motivo de suspensão no evento. Estorno do pagamento 14608 pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, empenho 1532, Transferência , Diária 1792/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
243	15684	911/2017	11/09/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	81,41	Fatura	1507838/84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsede Leste, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15685	911/2017	11/09/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	Fatura	2894197/78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 2894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15686	911/2017	11/09/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	Fatura	3618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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 3618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15688	911/2017	11/09/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	44,76 P	40,54	Fatura	4373324/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
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 Caragatatuba, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15687	911/2017	11/09/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	42,23 P	38,24	Fatura	3768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 3768717/41 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos , Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15683	911/2017	11/09/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	65720490	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 65720490 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-Sp da Sede, Exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15693	911/2017	11/09/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	158232887	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 158232887 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste , Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15694	911/2017	11/09/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	194,78 P	194,78	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15689	911/2017	11/09/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	123,90 P	123,90	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto referente Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	15690	911/2017	11/09/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	127,29 P	127,29	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 178268 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1931	15567	036/2017	12/09/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	67,20 P	67,20	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Outros , Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.Regularização de retenção de IRRF não efetuada no aluguel pago à A C Monteiro, junho/2017.										
1931	14798	036/2017	12/09/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.732,80 P	2.665,60	Boleto	Agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Cheque 340752, Outros Agosto/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
2378	14995	908/2017	12/09/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	908,61 P	908,61	Diária	1870/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2378, Cheque 340524, Diária 1870/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1870/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08 à 01/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2406	15355	908/2017	12/09/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	908,61 P	908,61	Diária	1909/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2406, Cheque 340669, Diária 1909/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1909/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15466	808/2017	12/09/2017		ADRIANA MORELLI	137,00 P	137,00	Diária	1801/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ADRIANA MORELLI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1801/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1801/2017. EVENTO(S): Apoio Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: de 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15469	040/2017	12/09/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	1658/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1658/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1658/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: de 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15479	040/2017	12/09/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	1405/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1405/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1405/2017. EVENTO(S): 03/07 - Reunião do grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. Reunião Plenária. 04/07 - Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: de 03 à 05/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15482	040/2017	12/09/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1506/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: de 10 à 11/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2400	15537	068/2017	12/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.866,67 P	2.506,08	Fatura	141204	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 2400, Pagamento Eletrônico , Fatura 141204 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/07/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	15539	068/2017	12/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.250,42 P	2.250,42	Fatura	141204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2408, Pagamento Eletrônico , Fatura 141204 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	15538	068/2017	12/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.746,15 P	6.270,77	Fatura	141190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2408, Pagamento Eletrônico , Fatura 141190 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	15535	068/2017	12/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.518,95 P	4.200,82	Fatura	142394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2408, Pagamento Eletrônico , Fatura 142394 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2408	15536	068/2017	12/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	9.212,18 P	9.196,08	Fatura	141185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2408, Pagamento Eletrônico , Fatura 141185 ref. a Complemento dos empenhos nº 433/2334/2387/2400 por conta de parte do ACRÉSCIMO de até 25%, referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, período de 01/01/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1937	15326	068/2017	12/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	194,25 P	175,89	Fatura	138629	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 138629 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	15327	068/2017	12/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	740,00 P	670,07	Fatura	138007	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 138007 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	15531	068/2017	12/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	658,55 P	596,93	Fatura	138630	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 138630 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										
1533	15493	041/2017	12/09/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1810/2017	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 1810/2017 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas de Diárias nº 1810/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de saúde pública e técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14970	041/2017	12/09/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	1865/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 340516, Diária 1865/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1865/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15439	045/2017	12/09/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1997/2017	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 1997/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1997/2017. EVENTO(S): 11/09/2017 - Reunião de Diretoria; 12/09/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15443	908/2017	12/09/2017		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	1983/2017	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 1983/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1983/2017. EVENTO(S): Inventário Patrimonial das Seccionais de Barretos e São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 à 14/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15468	908/2017	12/09/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1948/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1948/2017.Prestação de Contas Direto nº 1948/2016. EVENTO(S): 29/08/2017 - Motorista / Viagem: Diretor Tesoureiro; 30/08/2017 - Motorista / Viagem: Diretor Tesoureiro. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 29 a 30/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2003	15500	228/2017	12/09/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.008,73 P	1.008,73	Outros	CRF/DVA 096/2017 - CU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510737, Outros CRF/DVA 096/2017 - CUSTAS ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
1532	15454	908/2017	12/09/2017		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	1976/2017	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 BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1976/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1976/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 11 à 15/09/201704 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15497	808/2017	12/09/2017		Bruno Araujo Pandolfi	83,45 P	83,45	Diária	1757/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1757/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1757/2017. EVENTO(S): Apoio ao evento - Workshop Judicialização da saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2003	15502	228/2017	12/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	317,78 P	317,78	Outros	CRF/DVA 095/2017 - CU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340739, Outros CRF/DVA 095/2017 - CUSTAS ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
917	17602	085/2017	12/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	59,59 P	59,59	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	17569	085/2017	12/09/2017	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	16034	085/2017	12/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-395,00 E	-395,00	Outros	TAR ML EMP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16034 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 917, Débito Automático , Outros TAR ML EMP ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1535	15560	808/2017	12/09/2017		CAROLINA NARDI DUARTE	117,70 P	117,70	Diária	1656/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLINA NARDI DUARTE, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1656/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1656/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Socorro). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 05/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2415	15507	908/2017	12/09/2017		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	117,70 P	117,70	Diária	1353/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 2415, Pagamento Eletrônico , Diária 1353/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1353/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15492	040/2017	12/09/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	1806/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1806/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1806/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: de 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	15543	007/2017	12/09/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.621,31	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
602	15431	070/2017	12/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Fatura	247783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Pagamento Eletrônico , Fatura 247783 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..										
604	15433	070/2017	12/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Fatura	247784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 604, Pagamento Eletrônico , Fatura 247784 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan para o CRF-SP, até 06/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
605	15432	070/2017	12/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.367,46 P	9.387,74	Fatura	247785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Pagamento Eletrônico , Fatura 247785 ref. a Locação de 09 veículos hatch para o CRF-SP, até 22/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
1527	15434	070/2017	12/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Fatura	2477586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1527, Pagamento Eletrônico , Fatura 2477586 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.										
834	18867	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.420,71 P	2.420,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18859	157/2017	12/09/2017	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	18866	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.517,64 P	3.517,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18856	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.948,74 P	2.948,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18858	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18855	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.258,58 P	9.258,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18860	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18862	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.515,00 P	1.515,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18857	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,42 P	762,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18861	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.130,05 P	8.130,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18863	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	999,42 P	999,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18865	157/2017	12/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.772,95 P	1.772,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18864	157/2017	12/09/2017	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					
1534	15489	040/2017	12/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1902/2017	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 1902/2017. Prestação de Contas Direto nº 1902/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	15452	908/2017	12/09/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	1978/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1978/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1978/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 11 à 15/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	18853	085/2017	12/09/2017	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
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	18854	085/2017	12/09/2017	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	18852	085/2017	12/09/2017	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	18851	085/2017	12/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,65 P	4,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	16827	085/2017	12/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	26,14 P	26,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
1533	14972	041/2017	12/09/2017		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	1881/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 340518, Diária 1881/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1881/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15456	908/2017	12/09/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1962/2017	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 1962/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1962/2017. EVENTO(S): 12/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão; 13/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 12 à 13/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15476	808/2017	12/09/2017		FERNANDO DE SA DEL FIOL	117,70 P	117,70	Diária	1574/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1574/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1574/2017. EVENTO(S): Seminário Terapia Antimicrobiana CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: de 21 à 22/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15477	808/2017	12/09/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	1599/2017	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 1599/2017 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1599/2017. EVENTO(S): 04/08/2017 - Reunião Extraordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) - 08/08/2017 - Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF).. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: de 04 à 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15494	908/2017	12/09/2017		GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA	302,87 P	302,87	Diária	1872/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1872/2017.Prestação de Contas Direto nº 1872/2017. EVENTO(S): 05/08/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 05/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15464	808/2017	12/09/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	58,85 P	58,85	Diária	1819/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1819/2017 ref. a Diárias de comissões Prestação de Contas de Diárias nº 1819/2017. EVENTO(S): Reunião de Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15490	908/2017	12/09/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	454,42 P	454,42	Diária	1866/2017	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 1866/2017.Prestação de Contas Direto nº 1866/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2421	15566	902/2017	12/09/2017	02.419.765/0013-20	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	595,00 P	538,77	Nota Fiscal	6042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A, liquidação do empenho 2421, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6042 ref. a Pagamento de refeições dos ministrantes que atuaram no evento "Espaço Âmbito Farmacêutico II", dia 27/05/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 09/2017.										
1534	15488	040/2017	12/09/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1833/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1833/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1833/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: de 21 à 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15491	040/2017	12/09/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1791/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1791/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1791/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15472	908/2017	12/09/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1782/2017	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 1782/2017.Prestação de Contas Direto nº 1782/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15486	608/2017	12/09/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1271/2017	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 1271/2017 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1271/2017. EVENTO(S): Palestra "iniciando minha carreira e buscando valorização profissional" do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os acadêmicos de farmácia). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 14/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	15544	007/2017	12/09/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.347,90 P	5.425,05	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1532	15478	908/2017	12/09/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	647,23 P	647,23	Diária	1950/2017	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 1950/2017.Prestação de Contas Direto nº 1950/2017. EVENTO(S): Workshop Judicialização da Saúde em Araraquara (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2419	15532	902/2017	12/09/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	189,00 P	189,00	Boleto	NF 4.034	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 2419, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 4.034 ref. a Aquisição e envio de flores devido ao nascimento dos filhos da funcionária Tabata de Oliveira Anjos, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
1532	15471	808/2017	12/09/2017		LAERTE MANABU MIHARA	145,34 P	145,34	Diária	1607/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1607/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1607/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionários. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: de 13 à 18/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15473	708/2017	12/09/2017		LAERTE MANABU MIHARA	140,83 P	140,83	Diária	1609/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1609/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1609/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias Permanente. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: de 27 à 28/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15495	808/2017	12/09/2017		LAERTE MANABU MIHARA	143,64 P	143,64	Diária	1636/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1636/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1636/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Cássio. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 20 à 25/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2249	15513	902/2017	12/09/2017	09.510.784/0001-72	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.173,77 P	1.173,77	Nota Fiscal	2786	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2249, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2786 ref. a Aquisição de materiais de expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2152	15545	007/2017	12/09/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	5.476,65 P	3.972,73	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico, Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1532	15450	908/2017	12/09/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	652,11 P	652,11	Diária	1979/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1979/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1979/2017. EVENTO(S): Conferência Estadual de Vigilância em Saúde - Conselho Estadual da Saúde. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 12 à 14/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15483	040/2017	12/09/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1905/2017	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 1905/2017. Prestação de Contas Direto nº 1905/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15499	808/2017	12/09/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	169,05 P	169,05	Diária	1754/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1754/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1754/2017. EVENTO(S): Workshop Judicialização da saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15467	908/2017	12/09/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1957/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1957/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 1957/2017. EVENTO(S): 29/08/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 30/08/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14969	041/2017	12/09/2017		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	908,61 P	908,61	Diária	1864/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340515, Diária 1864/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1864/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15351	908/2017	12/09/2017		MALENA PRADO NUNES KAUT	908,61 P	908,61	Diária	1944/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação do empenho 1535, Cheque 340666, Diária 1944/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1944/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15487	908/2017	12/09/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	543,71 P	543,71	Diária	1899/2017	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 1899/2017.Prestação de Contas Direto nº 1899/2017. EVENTO(S): Apoio ao evento - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15496	808/2017	12/09/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	167,30 P	167,30	Diária	1769/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1769/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1769/2017. EVENTO(S): Workshop Judicialização da saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15459	044/2017	12/09/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	1965/2017	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 1965/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1965/2017. EVENTO(S): 12/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão; 13/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 12 à 13/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	15546	007/2017	12/09/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	12.550,00 P	9.098,73	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1535	14737	908/2017	12/09/2017		MARGARETH MOLLINA	908,61 P	908,61	Diária	1831/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARGARETH MOLLINA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340455, Diária 1831/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 1831/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15480	040/2017	12/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 1521/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: de 19 à 20/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	15547	007/2017	12/09/2017		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	4.865,94 P	3.564,18	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	15548	007/2017	12/09/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.564,18	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1535	14990	908/2017	12/09/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1889/2017	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 340522, Diária 1889/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1889/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15465	908/2017	12/09/2017		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	1955/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1955/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1955/2017. EVENTO(S): 29/08/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 30/08/2017 - Motorista/Viagem: Vice -presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15481	908/2017	12/09/2017		Monica Neri	789,83 P	789,83	Diária	1918/2017	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 MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1918/2017..Prestação de Contas Direto nº 1918/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15446	908/2017	12/09/2017		Natalia da Paz Almeida	313,52 P	313,52	Diária	1982/2017	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 1982/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1982/2017. EVENTO(S): Inventário Patrimonial das Seccionais de Barretos e São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 à 14/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	15549	007/2017	12/09/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	3.982,24	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2414	15437	079/2017	12/09/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 11/10/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2152	15550	007/2017	12/09/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.800,96 P	10.005,69	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
2152	15563	007/2017	12/09/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	11.909,51 P	11.909,51	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 2152, Cheque , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017 - ESTAGIÁRIOS.										
1533	15617	042/2017	12/09/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	5.625,69 P	5.625,69	Diária	1990/2017	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 1990/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1900/2017. EVENTO(S): 26/08/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 27/08/2017 - Fórum - 2º Fórum de Varejo Novarts; 28/08/2017- Reunião para tratar de assuntos administrativos; 29/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Seccional de Caraguatatuba; 30/08/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 31/08/2017 - Outros Eventos - II Encontro de Educadores e Profissionais de Farmácia Clínica do Centro-Oeste; 01/09/2017 - Outros Eventos - II Encontro de Educadores e Profissionais de Farmácia Clínica do Centr										
1535	14966	908/2017	12/09/2017		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	908,61 P	908,61	Diária	1860/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340513, Diária 1860/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1860/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	15551	007/2017	12/09/2017		Rafael Pereira Bacelar	5.476,65 P	3.982,24	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1532	15562	908/2017	12/09/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	521,48 P	521,48	Diária	1968/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1968/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1968/2017. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15498	808/2017	12/09/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	120,65 P	120,65	Diária	1756/2017	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 REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1756/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1756/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização de Saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15501	808/2017	12/09/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	121,95 P	121,95	Diária	1725/2017	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 1725/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 1725/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 20 à 25/08/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15540	908/2017	12/09/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	2.635,63 P	2.635,63	Diária	1911/2011	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1911/2011 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 1911/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 01 e 11/08/2017.10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
599	15275	137/2017	12/09/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	90.068,65 P	69.177,65	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586 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	15561	808/2017	12/09/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	1578/2017	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 1578/2017 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1578/2017. EVENTO(S): Reunião Extraordinária e Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14992	908/2017	12/09/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	1873/2017	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 340523, Diária 1873/2017 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1873/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15474	908/2017	12/09/2017		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	1859/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1859/2017. Prestação de Contas Direto nº 1859/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15475	908/2017	12/09/2017		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	1857/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1857/2017. Prestação de Contas Direto nº 1857/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	15552	007/2017	12/09/2017		Roberto Tadao Magami Junior	19.079,66 P	13.832,75	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1534	15484	040/2017	12/09/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.519,69 P	1.519,69	Diária	1851/2017	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 1851/2017. Prestação de Contas Direto nº 1851/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15485	040/2017	12/09/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	937,28 P	937,28	Diária	1855/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1855/2017.Prestação de Contas Direto nº 1855/2017. EVENTO(S): Reunião com o Presidente do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	15553	007/2017	12/09/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.865,94 P	3.573,93	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1535	14989	908/2017	12/09/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87 P	302,87	Diária	1863/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340521, Diária 1863/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1863/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14732	908/2017	12/09/2017		SAMARA COSTA GOMES	757,18 P	757,18	Diária	1808/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SAMARA COSTA GOMES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340456, Diária 1808/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1808/2017. EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2152	15554	007/2017	12/09/2017		Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.468,92	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1252	15634	168/2017	12/09/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	408,22 P	369,64	Fatura	2293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação 14856 do empenho 1252, Pagamento Eletrônico , Fatura 2293 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.										
1252	14944	168/2017	12/09/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	369,64 P	369,64	Fatura	2293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1252, Pagamento Eletrônico , Fatura 2293 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012. Vi.bruto NFS R\$ 408,22(-)Ret.tributos 38,58Vi. líquido R\$ 369,64										
1252	15636	168/2017	12/09/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	339,41 P	319,55	Nota Fiscal	6.434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação 14857 do empenho 1252, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6.434 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.										
1252	14944	168/2017	12/09/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	-369,64 E	-369,64	Fatura	2293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 14944 pago a SCANSYSTEM LTDA, empenho 1252, Pagamento Eletrônico , Fatura 2293 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012. Estorno devido a cadastro errado de dados bancários.Vi.bruto NFS R\$ 408,22(-)Ret.tributos 38,58Vi. líquido R\$ 369,64										
1252	14945	168/2017	12/09/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	319,55 P	319,55	Nota Fiscal	6.434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Vi. líquido Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1252, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6.434 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012. Vi.bruto NFS R\$ 339,41(-)Ret.tributos 19,86Vi. líquido R\$ 319,55										
1252	14945	168/2017	12/09/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	-319,55 E	-319,55	Nota Fiscal	6.434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 14945 pago a SCANSYSTEM LTDA, empenho 1252, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6.434 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012. VI.bruto NFS R\$ 339,41(-)Ret.tributos 19,86VI. líquido R\$ 319,55										
2417	15514	240/2017	12/09/2017		Silmara Nunes D'Angelo	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	12/09 a 08/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 08/10/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/09 a 08/10/2017.										
2152	15555	007/2017	12/09/2017		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	8.949,20	Outros	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 2152, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2017 ref. a Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.										
1532	15460	908/2017	12/09/2017		SIMONE FATIMA LISOT	521,48 P	521,48	Diária	1967/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1967/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1967/2017. EVENTO(S): 12/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão; 13/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 12 à 13/09/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2332	15533	912/2017	12/09/2017	54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	136,50 P	128,51	Nota Fiscal	2932457	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA , liquidação 14657 do empenho 2332, Cheque 340715, Nota Fiscal 2932457 ref. a Aquisição de mexedores de café - 35 pacotes com 500 unidades, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0307/2017 - Dispensa de Licitação.										
1533	14135	041/2017	12/09/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	1772/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340359, Diária 1772/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1772/2017. EVENTO(S): 02/09/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2253	15424	912/2017	12/09/2017	13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP	1.184,20 P	1.184,20	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 15321 do empenho 2253, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 22 ref. a Aquisição de 20 fitas vinílicas para rotulador eletrônico, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2003	15517	228/2017	12/09/2017		THIAGO MARTINS FERREIRA	500,00 P	500,00	Boleto	DJ 2803/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pagamento de custas processuais, ref. Honorários Periciais de proc. trabalhista perante a 19a. Vara do Trabalho de São Paulo, THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico , Boleto, conforme solicitação encaminhada pelo Departamento jurídico DJ 2803/2017.										
1532	15470	908/2017	12/09/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1960/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1960/2017.Prestação de Contas Direto nº 1960/2017. EVENTO(S): 30/08/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 31/08/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30 a 31/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14117	808/2017	12/09/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1737/2017	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 340344, Diária 1737/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1737/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15352	041/2017	12/09/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	908,61 P	908,61	Diária	1931/2017	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 VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Cheque 340667, Diária 1931/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1931/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 02 a 03/092017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2176	12430	807/2017	12/09/2017		VITOR SCAGLIONE	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12430 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	17603	085/2017	13/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	171,38 P	171,38	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16855	085/2017	13/09/2017	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.										
834	17513	157/2017	13/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.009,66 P	2.009,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17509	157/2017	13/09/2017	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	17503	157/2017	13/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.989,69 P	1.989,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17506	157/2017	13/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,20 P	871,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17504	157/2017	13/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	638,99 P	638,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17510	157/2017	13/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	461,58 P	461,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17508	157/2017	13/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.030,41 P	4.030,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	17511	157/2017	13/09/2017	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	17514	157/2017	13/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.783,68 P	1.783,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17507	157/2017	13/09/2017	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	17505	157/2017	13/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,23 P	1.416,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17512	157/2017	13/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.496,93 P	1.496,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17502	157/2017	13/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.519,57 P	6.519,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	16081	909/2017	13/09/2017	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	81,89 P	81,89	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica da Seccional de Avaré, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15912	909/2017	13/09/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	218,19 P	206,09	Fatura	710213453	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 710213453 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15913	909/2017	13/09/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	109,28 P	102,89	Fatura	710724192	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 710724192 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16073	909/2017	13/09/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	74,59 P	74,59	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16074	909/2017	13/09/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	125,35 P	125,35	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16075	909/2017	13/09/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69,19 P	69,19	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16076	909/2017	13/09/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	221,46 P	221,46	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16077	909/2017	13/09/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	108,25 P	108,25	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16078	909/2017	13/09/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	249,74 P	249,74	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16079	909/2017	13/09/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	168,04 P	168,04	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16080	909/2017	13/09/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	142,96 P	142,96	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 Araçaruba, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	15911	909/2017	13/09/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	110,20 P	104,31	Fatura	60026542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 60026542 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16082	909/2017	13/09/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	79,53 P	79,53	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiá, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	16083	909/2017	13/09/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	150,71 P	150,71	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	16828	085/2017	13/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,25 P	5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	17500	085/2017	13/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	17498	085/2017	13/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	17501	085/2017	13/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	17499	085/2017	13/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	119,55 P	119,55	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										
217	16235	002/2017	13/09/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	386.228,69 P	386.228,69	Folha de Pagamentos	Setembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Ofício, Folha de Pagamentos Setembro/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1577	15525	063/2017	13/09/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,35 P	26,35	Reembolso	CL Secol 356/2017	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 356/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 22/08/2017, para realização de plantão e rotinas administrativas, atendimento e orientações a farmacêuticos e preparação do evento farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, 356/2017.										
1532	15462	908/2017	13/09/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1963/2017	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 1963/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1963/2017. EVENTO(S): 14/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão; 15/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2017 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	15509	063/2017	13/09/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	14,88 P	14,88	Reembolso	ETICA 076/17	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 ETICA 076/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 21/08/2017, para Tramite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 076/17.										
1577	15515	063/2017	13/09/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	14,88 P	14,88	Reembolso	ETICA 077/17	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 JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 077/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 23/08/2017, para trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento ETICA 077/17.										
1577	15557	063/2017	13/09/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	36,10 P	36,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a seu deslocamento a São Paulo, dia 04/09/2017, para coordenar reunião da Comissão Eleitoral Regional para análise dos recursos e elaboração de contrarrazões, conforme solicitação, CI Superintendência 03/2017.										
1577	15516	063/2017	13/09/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	91,51 P	91,51	Reembolso	ETICA 078/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 078/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 15/08/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento ETICA 078/17.										
1533	15463	044/2017	13/09/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1966/2017	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 1966/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1966/2017. EVENTO(S): 14/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 14/09/201700 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	15518	063/2017	13/09/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso	ETICA 080/17	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 ETICA 080/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com refeição, devido ao seu deslocamento a CRF-SP Sede, dia 29/08/2017, para Trêmite Processual, conforme solicitação do Departamento ETICA 080/17.										
1577	15520	063/2017	13/09/2017		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 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a CRF-SP Sede, dia 23/08/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento ETICA 079/17.										
1533	15278	043/2017	13/09/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1949/2017	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 1949/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1949/2017. EVENTO(S): 14/09/2017 - 7º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas do CRF-PI; 15/09/2017 - 7º Congresso Norte e Nordeste de Ciências do CRF-PI; 16/09/2017 - 7º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas do CRF-PI. CIDADE(S): Teresina. AFASTAMENTO: 14 à 16/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15461	908/2017	13/09/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	521,48 P	521,48	Diária	1964/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1964/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1964/2017. EVENTO(S): 14/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão; 15/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da profissão. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 14 à 15/09/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	15527	063/2017	13/09/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	200,00 P	200,00	Reembolso	CI Secol 365/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI Secol 365/2017, ref. Reembolso da NFS 3476 Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, ref. Inscrição do evento, devido ao seu deslocamento a Fortaleza-CE, dia 25/08/2017, para participação no ENFARUNI 2017, como representante do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 365/2017.										
243	16072	911/2017	13/09/2017	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	15523	063/2017	13/09/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	37,27 P	37,27	Reembolso	CL Secol 355/2017	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 VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL Secol 355/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 21/08/2017, para Realização de juramente sccional de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, 355/2017.										
2416	15519	068/2017	14/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	340,00 P	340,00	Fatura	141213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 141213 ref. a Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1937	15522	068/2017	14/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	345,30 P	345,30	Fatura	141387	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 141387 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										
2375	15510	912/2017	14/09/2017	19.437.915/0001-97	AMPLIANDO ESPAÇO COMÉRCIO LTDA	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	1167	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a AMPLIANDO ESPAÇO COMÉRCIO LTDA, liquidação 15136 do empenho 2375, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1167 ref. a Aquisição de trocador de fraldas para a instalação no banheiro do Depto. de Atendimento, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0315/2017 - Dispensa de Licitação.										
917	17604	085/2017	14/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,55 P	30,55	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	17570	085/2017	14/09/2017	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	16856	085/2017	14/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,80 P	4,80	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
17	15346	016/2017	14/09/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
17	15347	016/2017	14/09/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
34	15349	020/2017	14/09/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Boleto	Elevadores	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 Elevadores ref. a Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	17529	157/2017	14/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.551,25 P	1.551,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17523	157/2017	14/09/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17527	157/2017	14/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.417,74 P	1.417,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17528	157/2017	14/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.805,84 P	2.805,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17521	157/2017	14/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,01 P	363,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17520	157/2017	14/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,92 P	1.379,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17517	157/2017	14/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.280,47 P	5.280,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17518	157/2017	14/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.647,86 P	1.647,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17519	157/2017	14/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	927,63 P	927,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17526	157/2017	14/09/2017	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	17522	157/2017	14/09/2017	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

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	17524	157/2017	14/09/2017	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	17525	157/2017	14/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	385,06 P	385,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	17515	085/2017	14/09/2017	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	16829	085/2017	14/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,82 P	23,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	17516	085/2017	14/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1683	14758	032/2017	14/09/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Outros	Agosto/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 , Outros Agosto/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.										
2413	15426	902/2017	14/09/2017	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	875,80 P	793,04	Fatura	1173914	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 2413, Pagamento Eletrônico , Fatura 1173914 ref. a Publicação da Portaria nº 14, de 11/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
2418	15530	902/2017	14/09/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	675,00 P	675,00	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 2418, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal DIVERSAS ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos Drs. Pedro Eduardo Menegasso e Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação do dos Departamentos de Gestão e Patrimônio e Licitações e Contratos.										
1684	14793	034/2017	14/09/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Outros	Agosto/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 , Outros Agosto/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	15429	120/2017	14/09/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	43.313,71 P	39.220,56	Nota Fiscal	1088453	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 468, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1088453 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.										
1284	15435	122/2017	14/09/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	6975	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 6975 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	15436	122/2017	14/09/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	6976	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 6976 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.										
1534	15442	040/2017	15/09/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1985/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1985/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1985/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1937	15529	068/2017	15/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-29,90 E	-29,90	Fatura	134645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Estorno do pagamento 15529 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 1937, Pagamento Eletrônico , Fatura 134645 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 - Estorno referente a Fatura de Crédito AP: 1481142.										
1937	15529	068/2017	15/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	324,45 P	293,79	Fatura	134645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, CHEQUE 340714 , Fatura 134645 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2416	15534	068/2017	15/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	357,00 P	323,26	Fatura	141380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 141380 ref. a Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2416	15534	068/2017	15/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-323,26 E	-323,26	Fatura	141380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Estorno do pagamento 15534 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 141380 ref. a Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Fatura de Crédito AP: 1486844										
1638	14892	067/2017	15/09/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-52,10 E	-52,10	Boleto	NF 21033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Valor Creditado em Conta do CRF-SP referente a despesas de deslocamento até BD realizado pela Dra. Amouni Mourad. Estorno do pagamento 14892 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 1638, Transferência , Boleto NF 21033 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.										
917	17605	085/2017	15/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	22,95 P	22,95	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	17571	085/2017	15/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16857	085/2017	15/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,50 P	4,50	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.										
144	15411	022/2017	15/09/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	478,00 P	478,00	Boleto	Condomínio	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 Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
144	15417	022/2017	15/09/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	478,00 P	478,00	Boleto	Condomínio	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 Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
143	15511	026/2017	15/09/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	356,92 P	356,92	Boleto	10472 0917	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 10472 0917 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	17535	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.074,83 P	1.074,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17542	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,71 P	171,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17544	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.226,53 P	1.226,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17543	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17536	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,74 P	562,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17545	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.024,53 P	2.024,53	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	17540	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.776,26 P	3.776,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17534	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.243,59 P	4.243,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17541	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17538	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17546	157/2017	15/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.336,54 P	1.336,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17537	157/2017	15/09/2017	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	17539	157/2017	15/09/2017	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					
1642	14764	021/2017	15/09/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Outros	Agosto/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 , Outros Agosto/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.					
1534	15276	040/2017	15/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	3.455,28 P	3.455,28	Diária	1952/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1952/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1952/2017. EVENTO(S): 23º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação à Distância. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 17 à 21/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	15299	908/2017	15/09/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.495,67 P	1.495,67	Diária	1915/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1915/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1915/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 17 à 22/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	17533	085/2017	15/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	17531	085/2017	15/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,85 P	17,85	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	16831	085/2017	15/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,19 P	15,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	17530	085/2017	15/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	17532	085/2017	15/09/2017	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)										
2205	12689	075/2017	15/09/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.221,16 E	-1.221,16	Suprimento de Fundos	Ago/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12689 em 15/09/2017 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 01/08/2017 até 30/08/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Ago/17.										
2075	15395	902/2017	15/09/2017	26.429.896/0001-12	G. FRACTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.044,00 P	4.138,60	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a G. FRACTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2075, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 24 ref. a Remoção, fornecimento e instalação de novos caixilhos para os aparelhos de ar condicionado, no edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0084/2017 - Processo Administrativo Nº 039/2017 - Pregão Eletrônico Nº 033/2017.										
1532	15292	908/2017	15/09/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.615,67 P	1.615,67	Diária	1926/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1926/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1926/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 17 à 22/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15300	908/2017	15/09/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.545,67 P	1.545,67	Diária	1914/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1914/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1914/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 17 à 22/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1584	14788	011/2017	15/09/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	1.371,26 P	1.371,26	Outros	Parcela 08/10	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 SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 1584, Cheque 340477, Outros Parcela 08/10 ref. a IPTU exercício 2017 (parcelas 3 à 10), do imóvel locado onde está o Galpão externo do CRF-SP Sede da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1251	15521	094/2017	15/09/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	209.749,94 P	209.749,94	Nota Fiscal	672216	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 672216 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.										
1636	15541	138/2017	15/09/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	42.502,11 P	42.502,11	Nota Fiscal	273144	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 273144 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.										
1937	15328	068/2017	18/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-97,78 E	-97,78	Fatura	141389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Estorno do pagamento 15328 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 1937, Cheque 340761, Fatura 141389 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. Fatura de Crédito AP: 1486844.										
1937	15328	068/2017	18/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	178,50 P	161,63	Fatura	141389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, Cheque 340761 , Fatura 141389 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	15325	068/2017	18/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	303,45 P	274,77	Fatura	140747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, Cheque 340762 , Fatura 140747 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										
917	17606	085/2017	18/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,61 P	20,61	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17572	085/2017	18/09/2017	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	16858	085/2017	18/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,80 P	1,80	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	17558	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.515,00 P	1.515,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	17563	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.468,31 P	3.468,31	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	17561	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.515,24 P	1.515,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17556	157/2017	18/09/2017	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	17553	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,45 P	575,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17551	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.742,48 P	6.742,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17562	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.816,61 P	2.816,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17559	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,35 P	495,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17554	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.142,49 P	2.142,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17557	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.865,54 P	4.865,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17552	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.605,49 P	2.605,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17555	157/2017	18/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,62 P	631,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	17560	157/2017	18/09/2017	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										
917	17548	085/2017	18/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	47,20 P	47,20	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	17547	085/2017	18/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	17549	085/2017	18/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	16832	085/2017	18/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	104,65 P	104,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	17550	085/2017	18/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
2447	15875	808/2017	19/09/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	117,70 P	117,70	Diária	1815/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2447, Pagamento Eletrônico , Diária 1815/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1815/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2448	15895	908/2017	19/09/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	117,70 P	117,70	Diária	1870/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2448, Pagamento Eletrônico , Diária 1870/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1870/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08 à 01/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15874	040/2017	19/09/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	1820/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1820/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1820/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	14602	040/2017	19/09/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1794/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1794/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1794/2017. EVENTO(S): Palestra: Mudança de postura do profissional farmacêutico, novo cenário de atuação. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1534	15712	040/2017	19/09/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	1713/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1713/2017.Prestação de Contas Direto nº 1713/2017. EVENTO(S): Aula Magna - Tema: Mudança de postura profissional farmacêutica, nova característica do mercado. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 a 12/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15724	040/2017	19/09/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	1805/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1805/2017.Prestação de Contas Direto nº 1805/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2211	15899	129/2017	19/09/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	8.200,75 P	8.200,75	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2211, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 200 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
1533	15876	041/2017	19/09/2017		ALESSANDRO MAGON DE SA	507,58 P	507,58	Diária	1812/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1812/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1812/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15862	908/2017	19/09/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	1973/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1973/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1973/2017. EVENTO(S): Inspeção em conjunto com a fiscal Jussara Maria Zanella em horário noturno. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 23 à 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15868	908/2017	19/09/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.306,23 P	1.306,23	Diária	2001/2017	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 2001/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2001/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 28/08 à 01/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15861	908/2017	19/09/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	1994/2017	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 1994/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1994/2017. EVENTO(S): 30/08 - Fiscalização em conjunto com Fiscal Ailton Hespagnol e Reunião com a Diretora Regional e Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30 à 31/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15865	908/2017	19/09/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	1969/2017	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 1969/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1969/2017. EVENTO(S): Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15800	045/2017	19/09/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2032/2017	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 2032/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2032/2017. EVENTO(S): 22/09/2017 - Outros Eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico; 23/09/2017 - Outros Eventos - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15799	045/2017	19/09/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2031/2017	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 2031/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2031/2017. EVENTO(S): 20/09/2017 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 21/09/2017 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	15802	045/2017	19/09/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2033/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2033/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2033/2017. EVENTO(S): 18/09/2017 - Outros Eventos - 9º Prêmio Excelência em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, 8º Prêmio Bumerangue e 4º Prêmio Programa Educacional Sindusfarma; 19/09/2017 - Outros Eventos - 9º Prêmio Excelência em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, 8º Prêmio Bumerangue e 4º Prêmio Programa Educacional Sindusfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	15709	045/2017	19/09/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	1954/2017	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 1954/2017.Prestação de Contas Direto nº 1954/2017. EVENTO(S): 22/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Mogi das Cruzes; 23/08/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	15710	045/2017	19/09/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1956/2017	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 1956/2017.Prestação de Contas Direto nº 1956/2017. EVENTO(S): 24/08/2017 - Reunião de Diretoria; 25/08/2017 - Reunião interna para tratar de assuntos administrativos; 26/08/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	15711	045/2017	19/09/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.786,49 P	1.786,49	Diária	1869/2017	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 1869/2017.Prestação de Contas Direto nº 1869/2017. EVENTO(S): 17/08/2017 - Reunião Marcas Magistrais; 18/08/2017 - Reunião das Comissões de Saúde Pública do Estado; 19/08/2017 - Reunião das Comissões de Saúde Pública do Estado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	15856	908/2017	19/09/2017		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	2017/2017	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 2017/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2017/2017. EVENTO(S): Procedimento de aquisição de imóvel. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	15704	908/2017	19/09/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1987/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1987/2017.Prestação de Contas Direto nº 1987/2017. EVENTO(S): 01/09/2017 - Motorista / Viagem: Secretário Geral; 02/09/2017 - Motorista / Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2201	15924	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.155,79 P	2.933,31	Fatura	34342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34342 e NF 2017/1463 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2201	15927	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.003,80 P	933,03	Fatura	34339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34339 e NF 2017/1460 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2201	15921	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.763,86 P	1.639,51	Fatura	34345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34345 e NF 2017/1467 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2201	15926	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	611,36 P	568,26	Fatura	34340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34340 e NF 2017/1461 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15934	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	980,16 P	911,06	Fatura	34351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34351 e NF 2017/1473 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15922	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	303,00 P	281,64	Fatura	34344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34344 e NF 2017/1466 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15925	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	5.635,59 P	5.238,28	Fatura	34341	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34341 e NF 2017/1462 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15937	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.221,40 P	3.923,79	Fatura	34350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34350 e NF 2017/1472 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15923	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.914,51 P	1.779,54	Fatura	34343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34343 e NF 2017/1465 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15933	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.619,83 P	1.505,63	Fatura	34349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34349 e NF 2017/1471 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15932	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.101,19 P	1.023,56	Fatura	34348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34348 e NF 2017/1470 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15929	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.898,82 P	1.764,98	Fatura	34337 e 34362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34337 e 34362 e NF's 2017/1458 e 2017/1476 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15930	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.260,66 P	1.171,78	Fatura	34346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34346 e NF 2017/1468 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15928	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.101,04 P	1.952,92	Fatura	34338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34338 e NF 2017/1459 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15931	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	876,19 P	814,42	Fatura	34347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34347 e NF 2017/1469 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15936	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	945,11 P	878,48	Fatura	34353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34353 e NF 2017/1475 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	15935	234/2017	19/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	394,80 P	366,97	Fatura	34352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34352 e NF 2017/1474 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
1257	15920	093/2017	19/09/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	44.401,15 P	44.284,64	Fatura	99344	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Fatura 99344 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.										
2003	15846	228/2017	19/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	128,52 P	128,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340818, Outros ref. a Pagamento de agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 103/2017										
2003	15853	228/2017	19/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.201,35 P	1.201,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340821, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 117/2017										
2003	15838	228/2017	19/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.563,36 P	2.563,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340810, Outros ref. a Pagamento de agravo de instrumento e apelação, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 102/2017.										
917	17607	085/2017	19/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	242,25 P	242,25	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16859	085/2017	19/09/2017	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.										
1535	15707	908/2017	19/09/2017		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	302,87 P	302,87	Diária	1975/2017	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 CARLOS ALBERTO KALIL NEVES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1975/2017.Prestação de Contas Direto nº 1975/2017. EVENTO(S): Audiência Pública acerca do Projeto de Lei nº 1.549/2003. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 30/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15723	040/2017	19/09/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	1813/2017	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 1813/2017.Prestação de Contas Direto nº 1813/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 27/08/201702 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15719	040/2017	19/09/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1844/2017	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 1844/2017.Prestação de Contas Direto nº 1844/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/08/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15725	040/2017	19/09/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1809/2017	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 1809/2017.Prestação de Contas Direto nº 1809/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/08/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15705	908/2017	19/09/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1988/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1988/2017.Prestação de Contas Direto nº 1988/2017. EVENTO(S): 29/08/2017 - Motorista / Viagem: Presidente; 30/08/2017 - Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 29 a 30/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
620	15729	023/2017	19/09/2017	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	210,00 P	210,00	Contrato	Seccional de Franca	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 Seccional de Franca 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.										
834	18236	157/2017	19/09/2017	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	18231	157/2017	19/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.977,70 P	2.977,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18234	157/2017	19/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.463,18 P	6.463,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18233	157/2017	19/09/2017	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	18230	157/2017	19/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	922,19 P	922,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18235	157/2017	19/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.530,46 P	1.530,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18232	157/2017	19/09/2017	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	18238	157/2017	19/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.856,41 P	3.856,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18228	157/2017	19/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.704,49 P	12.704,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18237	157/2017	19/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.324,39 P	2.324,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18229	157/2017	19/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.077,75 P	4.077,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18239	157/2017	19/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.803,39 P	2.803,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1535	15863	908/2017	19/09/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	473,27 P	473,27	Diária	1995/2017	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 1995/2017 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº 1995/2017. EVENTO(S): Grupo de Trabalho sobre o manual de Fitocósméticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2341	15900	143/2016	19/09/2017	82.581.406/0001-70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	14.700,00 P	14.700,00	Nota Fiscal	560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					Pago a CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2341, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 560 ref. a Confecção de 60.000 fôlderes para a divulgação da programação preliminar do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de registro de Preços Nº 009/2017 - K.					
1532	15787	908/2017	19/09/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2049/2017	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 DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2049/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2049/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 19 à 20/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15890	041/2017	19/09/2017		DANIELA FERNANDA MASSON	256,73 P	256,73	Diária	1620/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1620/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1620/2017. EVENTO(S): Projeto conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15721	040/2017	19/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1785/2017	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 1785/2017.Prestação de Contas Direto nº 1785/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15722	040/2017	19/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas Direto 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.										
1535	15878	808/2017	19/09/2017		DENISE ZANERI	733,81 P	733,81	Diária	1778/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1778/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1778/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	18224	085/2017	19/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	18227	085/2017	19/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	16833	085/2017	19/09/2017	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
Taxa Administrativa Cielo										
917	18226	085/2017	19/09/2017	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	18225	085/2017	19/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	44,25 P	44,25	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										
1728	15731	193/2017	19/09/2017	13.524.344/0001-41	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	441,37 P	441,37	Nota Fiscal	1795	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1728, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1795 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.										
1533	15872	041/2017	19/09/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	292,20 P	292,20	Diária	1847/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1847/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1847/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1535	15871	808/2017	19/09/2017		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	117,70 P	117,70	Diária	1824/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1824/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1824/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1532	15896	808/2017	19/09/2017		Fabiane Souza dos Santos	117,70 P	117,70	Diária	1841/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1841/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1841/2017. EVENTO(S): Reunião com empresa responsável pela eleição na internet. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 à 29/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15882	808/2017	19/09/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	117,70 P	117,70	Diária	1788/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1788/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1788/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2036	15946	912/2017	19/09/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	37,50 P	33,96	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 2036, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 57 ref. a Confecção de banners para a sinalização e divulgação dos eventos inseridos no "Seminário de Políticas Públicas", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
2039	15945	912/2017	19/09/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	1.266,00 P	1.146,36	Nota Fiscal	59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 2039, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 59 ref. a Confecção de banners em lona fosca e locação de estrutura box truss para a divulgação do IV Encontro de Jovens Farmacêuticos, no período de 28 a 29/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
2040	15947	912/2017	19/09/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 2040, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 56 ref. a Confecção de banners em lona fosca para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico III - "IX Seminário de Análises Clínicas e Toxicológicas", "III Encontro de Farmacêuticos Clínicos", "I Seminário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica" e "VII Seminário de Saúde Pública", no período de 13/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
2041	15942	912/2017	19/09/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	474,00 P	429,21	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 2041, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 99 ref. a Confecção de banners em lona fosca e locação de estrutura Box Truss para a divulgação e sinalização do evento "Prêmio Farmacêutico Destaque na Comunidade", no período de 30/06 à 01/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
2132	15944	912/2017	19/09/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	395,00 P	357,67	Nota Fiscal	60	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 2132, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 60 ref. a Locação de mesas redondas de canto e poltronas em couro sintético para a realização do evento "IV Encontro de Jovens Farmacêuticos 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Pregão Eletrônico Nº 008/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
1940	15938	143/2016	19/09/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	1.012,50 P	916,82	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 1940, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 55 ref. a Confeção de 27 banners em lona fosca para a divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
1938	15939		19/09/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	37,50 P	33,96	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 1938, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 54 ref. a Confeção de banner para a sinalização e divulgação do evento "Simpósio de Saúde do Idoso - O Papel do Farmacêutico no cuidado do idoso", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
1914	15940		19/09/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	112,50 P	101,87	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 1914, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 53 ref. a confecção de banners para a sinalização e divulgação dos eventos inseridos no "Espaço Âmbito Farmacêutico" - "Seminário de Indústria", "VII Seminário de Acupuntura" e "Cuidados Farmacêuticos na Farmácia: Como desenvolver?", dia 27/05/2017 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
1535	15852	908/2017	19/09/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1996/2017	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 1996/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1996/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo de Atenção ao Idoso do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14124	808/2017	19/09/2017		HELENA ROCCO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1749/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 1535, Cheque 340350, Diária 1749/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1749/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2422	15565	902/2017	19/09/2017	02.419.765/0013-20	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	245,00 P	221,85	Nota Fiscal	5064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A, liquidação do empenho 2422, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5064 ref. a Pagamento de refeições dos ministrantes que atuaram no evento "IV Encontro de Jovens Farmacêuticos", dia 27/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 11/2017.										
2453	15949	063/2017	19/09/2017	02.419.765/0013-20	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	1.015,00 P	919,08	Reembolso	EVI 10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A, liquidação do empenho 2453, Cheque 340866, Reembolso EVI 10/2017 ref. a Reembolso referente a pagamento de refeição para os ministrantes do evento "Espaço âmbito farmacêutico III" realizado dia 15/07/2017. EVI 10/2017.										
1532	15706	908/2017	19/09/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1984/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1984/2017.Prestação de Contas Direto nº 1984/2017. EVENTO(S): 01/09/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 02/09/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15714	040/2017	19/09/2017		ISRAEL MURAKAMI	693,58 P	693,58	Diária	1775/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1775/2017.Prestação de Contas Direto nº 1775/2017. EVENTO(S): 25/08/2017 - Workshop: Judicialização da Saúde; 26/08/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): Araraquara e São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15718	040/2017	19/09/2017		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	1959/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1959/2017.Prestação de Contas Direto nº 1959/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15877	808/2017	19/09/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	1744/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1744/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1744/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15873	041/2017	19/09/2017		JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL	267,58 P	267,58	Diária	1832/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1832/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1832/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
1535	15885	808/2017	19/09/2017		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	117,70 P	117,70	Diária	1770/2017	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 1770/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1770/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 23 à 24/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15889	808/2017	19/09/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1541/2017	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 1541/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1541/2017. EVENTO(S): III Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 à 05/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15881	808/2017	19/09/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	1751/2017	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 1751/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1751/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15858	908/2017	19/09/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	1972/2017	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 1972/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 1972/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ipaussu e Fartura. AFASTAMENTO: 28 à 30/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
7	14791	033/2017	19/09/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Setembro/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 340493, Outros Setembro/2017 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011. PARTE 01/02										
8	14808	033/2017	19/09/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Outros	Setembro/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 340493, Outros Setembro/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.										
1535	15880	808/2017	19/09/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	1734/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 1734/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1734/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15713	040/2017	19/09/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1687/2017	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 1687/2017.Prestação de Contas Direto nº 1687/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade - GTAC; Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15715	040/2017	19/09/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1716/2017	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 1716/2017.Prestação de Contas Direto nº 1716/2017. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos em Presidente Prudente e Adamantina. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 09 a 11/08/201702 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15720	040/2017	19/09/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1823/2017	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 1823/2017.Prestação de Contas Direto nº 1823/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/08/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15726	040/2017	19/09/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1797/2017	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 1797/2017.Prestação de Contas Direto nº 1797/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15728	040/2017	19/09/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1961/2017	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 1961/2017.Prestação de Contas Direto nº 1961/2017. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15798	908/2017	19/09/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	667,05 P	667,05	Diária	2008/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2008/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2008/2017. EVENTO(S): Farmacêutico na Praça. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 à 16/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15717	040/2017	19/09/2017		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	1024/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1024/2017.Prestação de Contas Direto nº 1024/2017. EVENTO(S): III Congresso Tocantinense de Farmácia; I Congresso de Saúde, Estética e Nutrição. CIDADE(S): Palmas. AFASTAMENTO: 16 a 18/08/201702 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14729	808/2017	19/09/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1786/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1535, Cheque 340452, Diária 1786/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1786/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15888	808/2017	19/09/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	1736/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1736/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1736/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2440	15732	004/2017	19/09/2017		MARCOS LEANDRO MELIM DE OLIVEIRA	293,32 P	293,32	Folha de Pagamentos	Rescisão Estágio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MARCOS LEANDRO MELIM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2440, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão Estágio ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
2452	15948	047/2017	19/09/2017		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 2452, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente à Reunião de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo a 11/09/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1534	15795	040/2017	19/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2045/2017	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 2045/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2045/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15727	040/2017	19/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1989/2017	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 1989/2017.Prestação de Contas Direto nº 1989/2017. EVENTO(S): Reunião Extraordinária sobre Marcas Magistrais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15883	808/2017	19/09/2017		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	1732/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1732/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1732/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15879	808/2017	19/09/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	531,95 P	531,95	Diária	1738/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1738/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1738/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15884	808/2017	19/09/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	723,42 P	723,42	Diária	1768/2017	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 1768/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1768/2017. EVENTO(S): 23 à 25/08/2017 - IX Enfaruni 2017; 26/08/2017 - Reunião da Comissão de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): Fortaleza e São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 26/08/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15870	808/2017	19/09/2017		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	454,88 P	454,88	Diária	1829/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1829/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1829/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
2442	15734	004/2017	19/09/2017		MIRIÃ MATOS DE OLIVEIRA	221,60 P	221,60	Folha de Pagamentos	Rescisão Estágio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MIRIÃ MATOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2442, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão Estágio ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
891	15564	005/2017	19/09/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.129,06 P	322.129,06	GPS	agosto/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 340747, GPS agosto/2017 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
1533	15708	041/2017	19/09/2017		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	420,56 P	420,56	Diária	1621/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1621/2017.Prestação de Contas Direto nº 1621/2017. EVENTO(S): Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14125	808/2017	19/09/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	1750/2017	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 340351, Diária 1750/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1750/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15797	908/2017	19/09/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2007/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2007/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2007/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnica em Farmácia) 121/2017 (curso Ead saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular) e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19 à 20/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	15892	708/2017	19/09/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	1598/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1598/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1598/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnica em Farmácia) 121/2017 (curso EAD saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 à 02/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	15893	808/2017	19/09/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	1645/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1645/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1645/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/15 MIPS, 98/2007 Fracionamento, PL 5414/11 Ead, 00668 técnico em farmácia, 2121/11 Descarte de medicamentos, 5152/26 responsável descarte de medicamentos, 3179/15 Dispensa presença do farmacêutico responsável em micro e pequenas empresas, 491/15 controle sanitário, 7064/14 recolhimento de medicamentos; acompanhar audiência pública dia 8 sobre proibição de curso de EaD na área da saúde, continuar as visitas aos gabinetes dos deputados do Estado de São Paulo. CIDAD</p>										
1533	15866	042/2017	19/09/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	2003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2003/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2003/2017. EVENTO(S): 04/09/2017 - Reunião Plenária Ordinária; 05/09/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Seccional de Piracicaba; 06/09/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): São Paulo e Piracicaba. AFASTAMENTO: 04 à 06/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	15867	042/2017	19/09/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2015/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2015/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2015/2017. EVENTO(S): 07/09/2017 - Outros Eventos - XI Congresso Brasileiro de Farmácia Homeopática; 08/09/2017 - Outros Eventos - XI Congresso Brasileiro de Farmácia Homeopática. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	15886	808/2017	19/09/2017		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	117,70 P	117,70	Diária	1799/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1799/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1799/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2210	15782	128/2017	19/09/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	49.006,45 P	49.006,45	Fatura	17173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2210, Pagamento Eletrônico , Fatura 17173 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.</p>										
1534	15897	040/2017	19/09/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1543/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1543/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1543/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	15716	040/2017	19/09/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1795/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1795/2017.Prestação de Contas Direto nº 1795/2017. EVENTO(S): V Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares; Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	15786	043/2017	19/09/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2038/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2038/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2038/2017. EVENTO(S): 21/09/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em São João da Boa Vista; 22/09/2017 - Outros Eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico; 23/09/2017 - Outros Eventos - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista e São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 23/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	15801	043/2017	19/09/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2037/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2037/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2037/2017. EVENTO(S): 18/09/2017 - Outros Eventos - 9º Prêmio Excelência em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, 8º Prêmio Bumerangue e 4º Prêmio Programa Educacional Sindusfarma; 19/09/2017 - Outros Eventos - Farmacêutico na Praça. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14123	808/2017	19/09/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1748/2017	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 340349, Diária 1748/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1748/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15789	908/2017	19/09/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	900,05 P	900,05	Diária	2025/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2025/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2025/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 19 à 22/09/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15894	808/2017	19/09/2017		RICHARD FERNANDO DE ANDRADE ALVARES	117,70 P	117,70	Diária	1726/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RICHARD FERNANDO DE ANDRADE ALVARES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1726/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1726/2017. EVENTO(S): Participação na Semana Acadêmica da Unicamp. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 12/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15891	908/2017	19/09/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	1873/2017	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 1873/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1873/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessoria de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	14963	041/2017	19/09/2017		RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	908,61 P	908,61	Diária	1854/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT, liquidação do empenho 1533, Cheque 340512, Diária 1854/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1854/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	15887	808/2017	19/09/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	929,86 P	929,86	Diária	1779/2017	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 1779/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1779/2017. EVENTO(S): 23 à 25/08/2017 - IX Enfaruni; 26/08/2017 - Reunião da Comissão Assessoria de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): Fortaleza e São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 26/08/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2446	15823	077/2017	19/09/2017		Silmara Alves Bonetti	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 20/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	15803	908/2017	19/09/2017		SIMONE FATIMA LISOT	521,48 P	521,48	Diária	2034/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2034/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2034/2017. EVENTO(S): 19/09/2017 - Outros Eventos - Audiência Pública sobre a criação da semana sobre a Conscientização do Uso Correto de Medicamentos; 20/09/2017 - Outros Eventos - Audiência Pública sobre a criação da semana sobre a Conscientização do Uso Correto de Medicamentos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 19 à 20/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1251	15558	094/2017	19/09/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.694,24 P	3.694,24	Nota Fiscal	3694,24	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3694,24 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.										
2361	15438	902/2017	19/09/2017	54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	190,86 P	179,69	Nota Fiscal	2939442	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA , liquidação do empenho 2361, Cheque 340710, Nota Fiscal 2939442 ref. a Aquisição de bateria 3V - modelo CR 2032- Lithium, para serem utilizadas nos aparelhos glicosímetros, referente ao Evento Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do depto. NEEST. (Dispensa de Licitação)										
1535	14112	808/2017	19/09/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	1731/2017	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 340339, Diária 1731/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 1731/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15864	908/2017	19/09/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	2004/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2004/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 2004/2017. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretoria. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15869	041/2017	19/09/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	210,00 P	210,00	Diária	1834/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1834/2017 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas de Diárias nº 1834/2017. EVENTO(S): Reunião das Comissões Regionais de Saúde Pública e Técnicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2444	15778	907/2017	19/09/2017		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento.										
2443	15777	063/2017	20/09/2017		Antonio Lucio dos Santos	217,80 P	217,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 2443, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas proveniente de lavratura da procuração outorgada por Julieta Teixeira Brito, que nomeia como seus procuradores os funcionários do CRF-SP Alexandre Picorallo Medeiros e Antonio Lúcio dos Santos, possibilitando assim lavrar a escritura pública no município de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	18655	085/2017	20/09/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	71,00 P	71,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2003	15850	228/2017	20/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.321,61 P	1.321,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340803, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2003	15845	228/2017	20/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.009,13 P	1.009,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340817, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 120/2017										
2003	15851	228/2017	20/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.260,22 P	1.260,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340804, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 118/2017										
917	17608	085/2017	20/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	244,40 P	244,40	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17573	085/2017	20/09/2017	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	16860	085/2017	20/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,80 P	4,80	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	18678	085/2017	20/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,13 P	1,13	Outros	COB EMI039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB EMI039 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1763	14888	113/2017	20/09/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	-2.454,27 E	-2.454,27	Boleto	NF 963250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Estorno do pagamento 14888 pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, empenho 1763, Outros, Boleto NF 963250 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	18638	157/2017	20/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	552,04 P	552,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18647	157/2017	20/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.232,24 P	2.232,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18641	157/2017	20/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,50 P	544,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18640	157/2017	20/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18646	157/2017	20/09/2017	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	18639	157/2017	20/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	918,54 P	918,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18649	157/2017	20/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.747,10 P	1.747,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18648	157/2017	20/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.710,38 P	4.710,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18645	157/2017	20/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.187,72 P	1.187,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18643	157/2017	20/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.158,97 P	3.158,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18644	157/2017	20/09/2017	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	18637	157/2017	20/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.323,77 P	8.323,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18642	157/2017	20/09/2017	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					
917	16834	085/2017	20/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,70 P	36,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo					
917	18634	085/2017	20/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,70 P	17,70	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	18635	085/2017	20/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	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	18636	085/2017	20/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1577	15807	063/2017	20/09/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,55 P	26,55	Reembolso	Secol 372/2017	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 372/2017 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 06/09/2017, para realização de Plantão, rotinas administrativas e juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 372/2017.										
2167	15910	123/2017	20/09/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	104.097,50 P	94.260,29	Boleto	1020675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 2167, Pagamento Eletrônico, Boleto 1020675 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.										
2310	15425	912/2017	20/09/2017	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -	5.698,77 P	5.584,80	Nota Fiscal	3849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, liquidação do empenho 2310, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3849 ref. a Confecção de 1.000 livretos "Conheça o CRF-SP", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Pregão Eletrônico Nº 049/2017.										
1939	15830	114/2017	20/09/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.090,31 P	9.136,78	Nota Fiscal	7941	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 1939, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 7941 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
1258	15528	096/2017	20/09/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Boleto	NF 34512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1258, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 34512 ref. a Complemento do empenho nº 1028 - Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, fevereiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 4.188,49, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
610	15831	096/2017	20/09/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Nota Fiscal	34513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 610, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 34513 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.										
1577	15779	063/2017	20/09/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	17,00 P	17,00	Reembolso	Etica 081/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Etica 081/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Registro, no dia 31/08/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Etica, 081/17.										
1577	15781	063/2017	20/09/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	71,06 P	71,06	Reembolso	Fiscalização	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAKCELLE 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 de estacionamento, devido a fiscalização externa, no mês de agosto, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
1532	15301	908/2017	20/09/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-92,30 E	-92,30	Diária	1913/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução de valor de intermunicipal antecipado. Estorno do pagamento 15301 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 1532, Depósito , Diária 1913/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1532	15450	908/2017	20/09/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-652,11 E	-652,11	Diária	1979/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução de diária devido está ter sido custeada pela Secretária Estadual de Saúde. Estorno do pagamento 15450 pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, empenho 1532, Transferência , Diária 1979/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1685	15906	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1685, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 678 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.										
1633	15753	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,36 P	271,36	Nota Fiscal	665	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 665 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.										
1693	15754	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	666	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 666 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1694	15755	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	667	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 667 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1695	15756	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	251,31 P	251,31	Nota Fiscal	668	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 668 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1696	15757	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	298,05 P	298,05	Nota Fiscal	669	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 669 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 285,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1697	15758	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	670	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 670 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1698	15759	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	299,60 P	299,60	Nota Fiscal	671	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 671 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.										
1701	15760	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	673	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 1701, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 673 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1692	15761	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	677	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 677 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.					
1699	15763	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	672	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 672 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.					
1690	15765	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	676	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 676 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.					
1700	15767	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	180,64 P	180,64	Nota Fiscal	674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1700, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 674 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1691	15768	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	675	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 675 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1632	15903	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	684	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 684 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1634	15904	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	679	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 679 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	15905	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1685, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 683 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.					
1687	15907	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	682	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 682 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1688	15908	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1688, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 681 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1689	15909	117/2017	20/09/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	680	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 680 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.										
1722	15428	142/2017	20/09/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1722, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5 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.										
2402	15391	231/2017	20/09/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS	agosto/2017	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 2402, Outros , GPS agosto/2017 ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Santo André em 05/08/2017, conforme contrato.										
2404	15393	239/2017	20/09/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	GPS	agosto/2017	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 2404, Outros , GPS agosto/2017 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 Paulo em 22 e 23/08/2017, conforme contrato.										
1912	15524	219/2017	20/09/2017	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, liquidação do empenho 1912, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 76 ref. a Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.										
2248	15402	133/2017	20/09/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	5.632,50 P	4.987,58	Nota Fiscal	140734	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 2248, cheque 340694 , Nota Fiscal 140734 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a setembro/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.										
2168	15833	100/2017	20/09/2017	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	683,73 P	619,12	Nota Fiscal	1440351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 2168, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1440351 ref. a Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.										
690	16090	146/2017	20/09/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	109,90 P	109,90	Fatura	3190244902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático , Fatura 3190244902 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.										
690	16091	146/2017	20/09/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	3190309412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático , Fatura 3190309412 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.										
1577	15780	063/2017	20/09/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	23,00 P	23,00	Reembolso	Fiscalização	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 VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Fiscalização ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas de estacionamento, devido a fiscalização externa, no mês de agosto, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
1577	15806	063/2017	20/09/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	37,51 P	37,51	Reembolso	Secol 369/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 369/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 05/09/2017, para participação na Reunião da Comissão Técnica e Plantão, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 369/2017.										
2380	15917	060/2017	21/09/2017		ANDERSON TORQUATO DA SILVA	2.460,74 P	2.460,74	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANDERSON TORQUATO DA SILVA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340833, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009039-87.2009.403.6110, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação Jurídico nº 288/2017.										
2003	15842	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.088,14 P	1.088,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340825, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 109/2017										
2003	15855	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.188,85 P	1.188,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340827 , Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 115/2017										
2003	15836	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	823,97 P	823,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340789 , Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 112/2017.										
2003	15841	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.088,14 P	1.088,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340824, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 110/2017										
2003	15844	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.426,53 P	1.426,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340816, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 121/2017										
2003	15847	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.526,43 P	1.526,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340819, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 123/2017										
2003	15840	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.105,63 P	1.105,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340812, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 111/2017										
2003	15839	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.188,85 P	1.188,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340811, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 114/2017										
2003	15843	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	805,22 P	805,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340815, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 108/2017										
2003	15854	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	867,86 P	867,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340822, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 116/2017										
917	17609	085/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	73,99 P	73,99	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17574	085/2017	21/09/2017	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.										
2003	15837	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.080,78 P	1.080,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340790, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do departamento de Dívida Ativa, DVA 107/2017.										
2003	15849	228/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.426,53 P	1.426,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340802, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 122/2017										
917	16861	085/2017	21/09/2017	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	18680	085/2017	21/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,64 P	5,64	Outros	COB LOTERI	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 LOTERI ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
33	15730	020/2017	21/09/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	nº 36	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico, Boleto nº 36 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	17927	157/2017	21/09/2017	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

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	17923	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.306,04 P	16.306,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17937	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.253,53 P	7.253,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17935	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.830,88 P	5.830,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17929	157/2017	21/09/2017	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	17936	157/2017	21/09/2017	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	17931	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.265,00 P	14.265,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17925	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,22 P	44,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17933	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.674,35 P	1.674,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17934	157/2017	21/09/2017	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	17924	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.721,20 P	1.721,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17938	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.812,15 P	5.812,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17932	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17926	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,29 P	675,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17928	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17930	157/2017	21/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.373,88 P	5.373,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	17920	085/2017	21/09/2017	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	17921	085/2017	21/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	603,00 P	603,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	17922	085/2017	21/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	16835	085/2017	21/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	37,53 P	37,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo					
917	17919	085/2017	21/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
2246	15950	912/2017	21/09/2017	62.773.031/0001-32	HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA	850,00 P	769,67	Nota Fiscal	6077	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 2246, Cheque 340878, Nota Fiscal 6077 ref. a Confeção de 1.000 blocos de anotações para a utilização em diversos eventos organizados pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0291/2017 - Dispensa de Licitação.										
2003	15783	228/2017	21/09/2017		KATHARINE VEDOVATO DE CARVALHO	200,00 P	200,00	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a KATHARINE VEDOVATO DE CARVALHO, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico , Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Serviços prestados (cópias de processos) em várias cidades do Estado de São Paulo.										
2441	15733	004/2017	21/09/2017		LETÍCIA SCHIAVOLIN DA CUNHA	1.342,13 P	1.342,13	Folha de Pagamentos	Rescisão Estágio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LETÍCIA SCHIAVOLIN DA CUNHA, liquidação do empenho 2441, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão Estágio ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
1535	14119	808/2017	21/09/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1739/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340346, Diária 1739/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1739/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
874	15556	009/2017	21/09/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.535,70 P	15.535,70	Folha de Pagamentos	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 874, Cheque 340736, Folha de Pagamentos 08/2017 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.										
2380	15915	060/2017	21/09/2017	47.563.739/0001-75	MUNICÍPIO DE LORENA	4.222,34 P	4.222,34	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE LORENA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340831, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000799.85-2009.403.6118, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação Jurídico nº 287/2017.										
2380	15916	060/2017	21/09/2017	47.563.739/0001-75	MUNICÍPIO DE LORENA	1.563,83 P	1.563,83	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE LORENA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340832, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001139-29.2009.403+6118, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação Jurídico nº 286/2017.										
2449	15902	011/2017	21/09/2017	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	423,38 P	423,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 2449, Cheque 340875, Outros ref. a IPTU, parcelas 10 a 12 e taxas de lixo e bombeiros, exercício 2017, do imóvel sito à Av. Waldemar Alves, 1215, adquirido para a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba , conforme solicitação do departamento de Gestão e Patrimônio.										
2450	15901	011/2017	21/09/2017	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	265,06 P	265,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 2450, Cheque 340874, Outros ref. a IPTU, parcelas 10 a 12 e taxas de lixo e bombeiros, exercício 2017, do imóvel sito à Av. Waldemar Alves, 1219, adquirido para a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba , conforme solicitação do departamento de Gestão e Patrimônio.										
2380	15918	060/2017	21/09/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2.345,98 P	2.345,98	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340834, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000029-39.2007.403.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação Jurídico nº 290/2017.										
465	15745	069/2017	21/09/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.710,47 P	19.710,47	Nota Fiscal	191171	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 191171 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.										
463	15526	118/2017	21/09/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	9155	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 9155 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.										
243	15898	911/2017	21/09/2017	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	50,63 P	50,63	Fatura	8074-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 243, Cheque 340826, Fatura 8074-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2380	15919	060/2017	21/09/2017		SERGIO HENRIQUE ASSAF GUERRA	934,82 P	934,82	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SERGIO HENRIQUE ASSAF GUERRA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340835, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003540-82.2006.403.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação Jurídico nº 287/2017.										
243	16252	911/2017	21/09/2017	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 Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1251	15512	094/2017	21/09/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	337,72 P	337,72	Nota Fiscal	717055	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 717055 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.										
1257	15920	093/2017	22/09/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-14.600,36 E	-14.600,36	Fatura	99344	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 15920 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Folha de Pagamentos , Fatura 99344 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 ref. setembro/2017										
917	17610	085/2017	22/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,26 P	1,26	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	17611	085/2017	22/09/2017	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.										
917	17575	085/2017	22/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16862	085/2017	22/09/2017	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.										
834	18256	157/2017	22/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.303,52 P	2.303,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18252	157/2017	22/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	982,15 P	982,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18249	157/2017	22/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,26 P	312,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18244	157/2017	22/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.511,70 P	6.511,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18250	157/2017	22/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.139,36 P	4.139,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18245	157/2017	22/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.116,37 P	2.116,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18251	157/2017	22/09/2017	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	18248	157/2017	22/09/2017	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	18246	157/2017	22/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,18 P	804,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18255	157/2017	22/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.003,13 P	3.003,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18254	157/2017	22/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.171,74 P	3.171,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18253	157/2017	22/09/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18247	157/2017	22/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.634,11 P	1.634,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1532	15298	908/2017	22/09/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.495,67 P	1.495,67	Diária	1916/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1916/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1916/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 24 à 29/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	18242	085/2017	22/09/2017	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	16836	085/2017	22/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,79 P	20,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo					
917	18240	085/2017	22/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	18241	085/2017	22/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	47,20 P	47,20	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	18243	085/2017	22/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
217	16234	002/2017	22/09/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	846.141,58 P	846.141,58	Folha de Pagamentos	Setembro/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 Setembro/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1511	16228	002/2017	22/09/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	10.512,60 P	10.512,60	Folha de Pagamentos	setembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1511, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2017 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.										
1512	16229	002/2017	22/09/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	28.499,38 P	28.499,38	Folha de Pagamentos	setembro/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 setembro/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1512	16230	002/2017	22/09/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	6.278,41 P	6.278,41	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 , Folha de Pagamentos ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1513	16231	002/2017	22/09/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	70.210,81 P	70.210,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1513, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1514	16232	002/2017	22/09/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.794,39 P	1.794,39	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1514, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
1515	16233	002/2017	22/09/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.553,24 P	2.553,24	Folha de Pagamentos	Setembro/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 Setembro/2017 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
1532	15784	908/2017	22/09/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	2019/2017	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 2019/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2019/2017. EVENTO(S): 26/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 27/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15790	040/2017	22/09/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2047/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2047/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2047/2017. EVENTO(S): Workshop - Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 à 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15449	908/2017	22/09/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	434,57 P	434,57	Diária	1981/2017	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 KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1981/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1981/2017. EVENTO(S): Workshop Judicialização da Saúde em São José do Rio Preto (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 à 25/09/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15289	908/2017	22/09/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.655,67 P	1.655,67	Diária	1935/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1935/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1935/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Laura. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 24 à 29/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	15791	040/2017	22/09/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2044/2017	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 2044/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2044/2017. EVENTO(S): Workshop - Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 à 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15785	044/2017	22/09/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	2021/2017	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 2021/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 2021/2017. EVENTO(S): 26/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 27/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15448	908/2017	22/09/2017		Monica Neri	434,57 P	434,57	Diária	1977/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1977/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1977/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 à 25/09/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
460	11467	080/2017	22/09/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-32.692,26 E	-32.692,26	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 setembro/2017.										
1532	15793	908/2017	22/09/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	387,11 P	387,11	Diária	2026/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2026/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2026/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 à 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15804	908/2017	22/09/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2051/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2051/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2051/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (curso EAD saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2248	15402	133/2017	22/09/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-1.779,91 E	-1.779,91	Nota Fiscal	140734	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 15402 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 2248, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 140734 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a setembro/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016. Estorno ref. folha de pagamento setembro/2017.										
1534	15805	040/2017	22/09/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2054/2017	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 2054/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2054/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15792	908/2017	22/09/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	387,11 P	387,11	Diária	2028/2017	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 REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2028/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2028/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 à 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15296	908/2017	22/09/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.545,67 P	1.545,67	Diária	1925/2017	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 1925/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1925/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 24 à 29/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15788	908/2017	22/09/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	2022/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2022/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2022/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Apiai. AFASTAMENTO: 25 à 27/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1251	15521	094/2017	22/09/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-22.837,07 E	-22.837,07	Nota Fiscal	672216	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 15521 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 672216 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 setembro/2017.										
468	15429	120/2017	22/09/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.217,52 E	-7.217,52	Nota Fiscal	1088453	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 15429 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 468, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 1088453 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 setembro/2017.										
1636	15541	138/2017	22/09/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.772,82 E	-4.772,82	Nota Fiscal	273144	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 15541 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 1636, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 273144 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 setembro/2017.										
917	18329	085/2017	25/09/2017	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	42,00 P	42,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16507	085/2017	25/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático Tarifa, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16508	085/2017	25/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático Tarifa, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16509	085/2017	25/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático Tarifa, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16510	085/2017	25/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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 Tarifa, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17612	085/2017	25/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,86 P	26,86	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	17577	085/2017	25/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16863	085/2017	25/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,60 P	3,60	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	16655	085/2017	25/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	18844	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,18 P	116,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18847	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18843	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18845	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.519,12 P	5.519,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18839	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.341,07 P	7.341,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18841	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,82 P	689,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18849	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.163,81 P	3.163,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18848	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.757,91 P	1.757,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18842	157/2017	25/09/2017	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	18840	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.437,40 P	2.437,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18850	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.502,61 P	3.502,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18846	157/2017	25/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	723,80 P	723,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	18838	085/2017	25/09/2017	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	18835	085/2017	25/09/2017	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 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	18836	085/2017	25/09/2017	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					
917	16837	085/2017	25/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	188,91 P	188,91	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	18837	085/2017	25/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2097	16387	127/2017	25/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	827,14 P	748,98	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 2097, Débito Automático, Fatura 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
2097	16367	127/2017	25/09/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.819,93 P	4.364,45	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.										
2487	16223	903/2017	26/09/2017	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	416,81 P	416,81	Outros	290395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 2487, Pagamento Eletrônico, Outros 290395 ref. a Serviço de registro de Ata Notarial data de 20/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
2485	16210	908/2017	26/09/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	117,70 P	117,70	Diária	1909/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2485, Pagamento Eletrônico, Diária 1909/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1909/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2380	16237	060/2017	26/09/2017		ALEX CRUZ OLIVEIRA	2.229,64 P	2.229,64	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 2380, Pagamento Eletrônico, Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004623-39.2011.8.26.0288/02, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16124	060/2017	26/09/2017		ALEX CRUZ OLIVEIRA	467,71 P	467,71	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340923, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005740-02.2010.8.26.0288/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16125	060/2017	26/09/2017		ALEX CRUZ OLIVEIRA	7.676,95 P	7.676,95	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340924, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004622-54.2011.8.26.0288, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2484	16203	198/2017	26/09/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 26/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1532	16107	908/2017	26/09/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	839,81 P	839,81	Diária	2018/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2018/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2018/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAM - Grupo Técnico de Apoio aos Municípios e Reunião da FEM (Fiscalização eletrônica móvel). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 s 06/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16128	908/2017	26/09/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2030/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 2030/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 2030/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16183	045/2017	26/09/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2122/2017	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 2122/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2122/2017. EVENTO(S): 27/09/2017 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 28/09/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 29/09/2017 - Outorga do Mérito Farmacêutico Internacional. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 29/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16020	045/2017	26/09/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1980/2017	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 1980/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 1980/2017. EVENTO(S): 31/08/2017 - Road Show Care Center - ABRAFARMA; 01/09/2017 - Road Show Care Center - ABRAFARMA e Encontro de Proprietários de Farmácia; 02/09/2017 - Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): São Paulo e Santos. AFASTAMENTO: 31/08 à 02/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
464	16225	119/2017	26/09/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	22,52 P	22,52	Boleto	17055124-3	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 340951 , Boleto 17055124-3 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	16222	067/2017	26/09/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	12.120,70 P	12.120,70	Nota Fiscal	21329	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 , Nota Fiscal 21329 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	16209	067/2017	26/09/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.692,09 P	1.692,09	Nota Fiscal	21330	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 , Nota Fiscal 21330 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.										
2380	16253	060/2017	26/09/2017	04.995.611/0001-78	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS AUXILIARES DE SAÚDE	1.992,44 P	1.992,44	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS AUXILIARES DE SAÚDE, liquidação do empenho 2380, Cheque 340975, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0032005-22.2009.4.03.6182, conforme solicitação do departamento Dívida Ativa.										
2003	16162	228/2017	26/09/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.794,78 P	2.794,78	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 510739, Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, CRF/DVA 131/2017.										
2003	16163	228/2017	26/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	660,13 P	660,13	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 340914, Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, CRF/DVA 130/2017										
917	17576	085/2017	26/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16864	085/2017	26/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,00 P	3,00	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	16195	040/2017	26/09/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2091/2017	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 2091/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2091/2017. EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1763	16236	113/2017	26/09/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.454,27 P	2.454,27	Boleto	NF 963250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1763, cheque 340974, Boleto NF 963250 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.										
1534	16198	040/2017	26/09/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2068/2017	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 2068/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2068/2017. EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	18273	157/2017	26/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.692,28 P	4.692,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18268	157/2017	26/09/2017	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	18270	157/2017	26/09/2017	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	18261	157/2017	26/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.522,23 P	5.522,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18272	157/2017	26/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.380,71 P	5.380,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18269	157/2017	26/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	563,15 P	563,15	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	18265	157/2017	26/09/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18263	157/2017	26/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	775,15 P	775,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18266	157/2017	26/09/2017	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	18271	157/2017	26/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.204,21 P	1.204,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18264	157/2017	26/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,80 P	1.597,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18262	157/2017	26/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.762,16 P	1.762,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18267	157/2017	26/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.499,56 P	6.499,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1535	16127	908/2017	26/09/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	472,47 P	472,47	Diária	2002/2017	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 2002/2017 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº 2002/2017. EVENTO(S): Reunião sobre Marcas Magistrais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	16101	908/2017	26/09/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	473,27 P	473,27	Diária	2036/2017	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 2036/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 2036/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Manual de Fitocosméticos CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/09/2017.030- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2380	16220	060/2017	26/09/2017		DANIEL CABRERA BARCA	3.846,01 P	3.846,01	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL CABRERA BARCA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340950, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0001660-09.2011.8.26.0369/016, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
1532	16165	908/2017	26/09/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2128/2017	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 2128/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2128/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16191	040/2017	26/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2117/2017	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 2117/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2117/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16205	040/2017	26/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	2061/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2061/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2061/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Educação que será realizada na ALESP - Assembléia Legislativa de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16206	040/2017	26/09/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2060/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2060/2017 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2060/2017. EVENTO(S): 25/09 - 14h00 - Reunião do Grupo Técnico de Educação; 26/09 - 09h00 - Reunião Comissão Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	18260	085/2017	26/09/2017	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	18258	085/2017	26/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	16838	085/2017	26/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	79,10 P	79,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	18259	085/2017	26/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	738,00 P	738,00	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)										
2087	15771	160/2017	26/09/2017	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.130,99	Nota Fiscal	170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2087, Cheque 340980 , Nota Fiscal 170 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
2488	16224	903/2017	26/09/2017	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	40,00 P	40,00	Outros	Secol 382/17	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 FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 2488, cheque 340973 , Outros Secol 382/17 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a publicação "Livreto - Manual de Judicialização da Saúde para Farmacêuticos", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 382/17.										
1535	16135	808/2017	26/09/2017		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	1749/2017	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 1749/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1749/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2380	16251	060/2017	26/09/2017	55.980.148/0001-21	HOSPITAL SAO LUCAS SA	3.787,41 P	3.787,41	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a HOSPITAL SAO LUCAS SA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340970, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007148-70.2000.4.03.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16219	060/2017	26/09/2017	51.877.926/0001-09	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA	848,74 P	848,74	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340949, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008716-05.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
1535	16105	808/2017	26/09/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	212,70 P	212,70	Diária	1735/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1735/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1735/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16197	040/2017	26/09/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2075/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2075/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2075/2017. EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
829	16016	143/2016	26/09/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.249,48 P	1.249,48	Nota Fiscal	1831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1831 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.										
2468	16036	907/2017	26/09/2017		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	15292	908/2017	26/09/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-42,30 E	-42,30	Diária	1926/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta do CRF-Sp referente a Devolução do valor intermunicipal antecipado. Estorno do pagamento 15292 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 1532, Depósito , Diária 1926/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1532	16200	908/2017	26/09/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	521,48 P	521,48	Diária	2084/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2084/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2084/2017. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16106	908/2017	26/09/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	-54,30 E	-54,30	Diária	1907/2017	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
Estorno do pagamento 16106 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1907/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Estorno para a regularização do elemento de despesa. Correto: Diárias de empregado.										
1535	16106	908/2017	26/09/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	54,30 P	54,30	Diária	1907/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1907/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1907/2017. EVENTO(S): Trâmite Processual. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17076	908/2017	26/09/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	54,30 P	54,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Outros , Outros ref. a diÁRIA 1907/2017Prestação de Contas de Diárias nº 1907/2017. EVENTO(S): Trâmite Processual. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16129	908/2017	26/09/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	2077/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2077/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2077/2017. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Cargas e Devoluções de Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 13 à 14/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16136	908/2017	26/09/2017		MALENA PRADO NUNES KAUT	117,70 P	117,70	Diária	1944/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1944/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1944/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16202	908/2017	26/09/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	521,48 P	521,48	Diária	2063/2017	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 2063/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2063/2017. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16133	808/2017	26/09/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	117,70 P	117,70	Diária	1786/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1786/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1786/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15440	044/2017	26/09/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	1992/2017	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 1992/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1992/2017. EVENTO(S): 28/09/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 29/09/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16184	040/2017	26/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2093/2017	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 2093/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2093/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinárias de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16196	040/2017	26/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2078/2017	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 2078/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2078/2017. EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16131	908/2017	26/09/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	269,13 P	269,13	Diária	1889/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1889/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1889/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2380	16240	060/2017	26/09/2017	46.694.139/0001-83	MUNICIPIO DE JACAREI	778,82 P	778,82	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JACAREI, liquidação do empenho 2380, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007638-28.2016.8.26.0292, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16241	060/2017	26/09/2017	46.694.139/0001-83	MUNICIPIO DE JACAREI	856,70 P	856,70	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JACAREI, liquidação do empenho 2380, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008656-84.2016.8.26.0292, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16242	060/2017	26/09/2017	46.694.139/0001-83	MUNICIPIO DE JACAREI	85,35 P	85,35	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JACAREI, liquidação do empenho 2380, Cheque 340962, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008517-35.2016.8.26.0292, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16250	060/2017	26/09/2017	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	3.153,30 P	3.153,30	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340971, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0037703-16.2015.4.03.6144, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16239	060/2017	26/09/2017	46.200.846/0001-76	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	936,48 P	936,48	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA, liquidação do empenho 2380, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002398-74.2016.8.26.0319, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16118	060/2017	26/09/2017	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.830,92 P	1.830,92	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340912, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002124-06.2010.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16217	060/2017	26/09/2017	49.107.725/0001-72	MUNICIPIO DE NIPOA	384,60 P	384,60	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE NIPOA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340947, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001660-099.2011.8.26.0369/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
1532	16171	908/2017	26/09/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	1.070,15 P	1.070,15	Diária	2058/2017	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 2058/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2058/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 29/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16134	808/2017	26/09/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	723,44 P	723,44	Diária	1750/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1750/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1750/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16102	908/2017	26/09/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	2035/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2035/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2035/2017. EVENTO(S): Motorista / Viagem - Diretoria. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16164	908/2017	26/09/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2131/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2131/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2131/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em horário noturno. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16138	808/2017	26/09/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	1684/2017	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 1684/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1684/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/15 MIPIS, 98/2017 Fracionamento, PL 5414/11 Ead. 00668 técnico em farmácia, 2121/11 Descarte de medicamentos, 5152/16 responsável descarte de medicamentos, 3179/15 Dispensa presença do farmacêutico responsável em micro e pequenas empresas, 491/158 controle sanitário, 7064/14 recolhimento de medicamentos. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 à 16/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16139	908/2017	26/09/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	1871/2017	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 1871/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1871/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/15 MIPIS, 98/2017 Fracionamento,121/2017 curso Ead saúde, 00668 técnico em farmácia, PLS 661/2015 Farmácia Popular, contato com os gabinetes e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16097	042/2017	26/09/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.687,44 P	2.687,44	Diária	2082/2017	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 2082/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2082/2017. EVENTO(S): 13/09/2017 - Congresso - VIII Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas; 14/09/2017 - Congresso - VIII Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas; 15/09/2017 - Congresso - VIII Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas; 16/09/2017 - Congresso - VIII Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Teresina. AFASTAMENTO: 13 a 16/09/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16098	042/2017	26/09/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	501,62 P	501,62	Diária	2081/2017	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 2081/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2081/2017. EVENTO(S): 11/09/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2380	16255	060/2017	26/09/2017	05.655.070/0001-00	PMSP - PREFEITURA REGIONAL DE JACANÃ - TREMEMBÉ - PR - JT DO MUNI	1.557,46 P	1.557,46	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PMSP - PREFEITURA REGIONAL DE JACANÃ - TREMEMBÉ - PR - JT DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340977, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0027241-90.2009.403.6182, conforme solicitação do departamento Dívida Ativa.										
2380	16245	060/2017	26/09/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1.678,92 P	1.678,92	Outros	PRE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340965, Outros PRE ref. a Complemento do Empenho N° 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0031998-30.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16246	060/2017	26/09/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1.975,78 P	1.975,78	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340966, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0029856-53.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16248	060/2017	26/09/2017	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	2.298,88 P	2.298,88	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340968, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0047095-70.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16207	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.457,61 P	1.457,61	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340939, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000629-84.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16208	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	510,59 P	510,59	Diária	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340940, Diária Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00006299-84.2011.403.6105 (Multa Litigância), conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16211	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.454,97 P	1.454,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340941, Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000484-28.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16212	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	354,98 P	354,98	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340942, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000484-28.201.403.6105 (multa litigância) , conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16213	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	537,09 P	537,09	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340943, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002435-33.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16214	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	33,35 P	33,35	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340944, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002435-33.2006.4.03.6105 (Multa Litigância), conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16215	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	31,13 P	31,13	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340945, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002373-90.2006.403.6105 (Multa Litigância), conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16113	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.457,60 P	1.457,60	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340908, Outros Precatório ref. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000479.06.211.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16114	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	7.096,85 P	7.096,85	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340909, Outros Precatório ref. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007378-15.2014.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16115	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.454,97 P	1.454,97	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340910, Outros Precatório ref. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000488-65.2011.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16117	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	727,49 P	727,49	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340913, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000619-40.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16119	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.603,91 P	1.603,91	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340917, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000622-92.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16120	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	16.157,60 P	16.157,60	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340918, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007337-48.2014.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16121	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	771,92 P	771,92	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340920, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000679-47.2010.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16122	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.864,13 P	1.864,13	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340921, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000489-50.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16123	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	5.139,16 P	5.139,16	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340922, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007364-31.2014.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16243	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	73,64 P	73,64	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340963, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002442-25.2006.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16247	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	537,08 P	537,08	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340967, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002366-98.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16249	060/2017	26/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	853,23 P	853,23	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340969, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007370-38.2014.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16244	060/2017	26/09/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2.059,76 P	2.059,76	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2380, Cheque 340964, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003134-92.2005.403.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2380	16126	060/2017	26/09/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	4.530,17 P	4.530,17	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340925, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0044760-78.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1534	15796	040/2017	26/09/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2005/2017	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 2005/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2005/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16193	908/2017	26/09/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	404,17 P	404,17	Diária	2098/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2098/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2098/2017. EVENTO(S): Vistoria na reforma da Seccional de São José do Rio Preto e no novo imóvel de Araçatuba. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 27 à 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16130	908/2017	26/09/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1709/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1709/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 1709/2017. EVENTO(S): IV Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16099	041/2017	26/09/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1849/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1849/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1849/2017. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16100	041/2017	26/09/2017		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1850/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1850/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1850/2017. EVENTO(S): V Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2464	16010	057/2017	26/09/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	908,00 P	908,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2464, Pagamento Eletrônico , Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2017. Cupom Fiscal 839										
1533	16186	043/2017	26/09/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2119/2017	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 2119/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2119/2017. EVENTO(S): 27/09 - Palestra as Novas Perspectivas da Profissão Farmacêutica na Jornada Farmacêutica da FMU; 28/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Barretos; 29/09/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Barretos . CIDADE(S): São Paulo e Barretos. AFASTAMENTO: 27 à 29/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	16188	043/2017	26/09/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2118/2017	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 2118/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2118/2017. EVENTO(S): 27/09 - Workshop de Judicialização da Saúde - São José do Rio Preto; 26/09/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16103	808/2017	26/09/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	121,95 P	121,95	Diária	1753/2017	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 1753/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 1753/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 27 a 01/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16132	808/2017	26/09/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	117,70 P	117,70	Diária	1748/2017	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 1748/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1748/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/08/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2380	16116	060/2017	26/09/2017		ROBERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA	3.250,68 P	3.250,68	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ROBERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2380, Cheque 340911, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002002-12.2010.8.26.0480, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
1532	14991	908/2017	26/09/2017		Roberto Tadao Magami Junior	521,48 P	521,48	Diária	1551/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1551/2017 ref. a Diárias de empregados . Pedido de Concessão de Diárias Encontro Paulista de Farmacêuticos 2017 nº 1551/2017. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 28 A 29/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2380	16221	060/2017	26/09/2017		ROSELIS DIAS PEREIRA FRANCISCON	380,14 P	380,14	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ROSELIS DIAS PEREIRA FRANCISCON, liquidação do empenho 2380, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0003920-58.2016.8.26.0539, conforme solicitação do departamento Jurídico.										
1535	16137	908/2017	26/09/2017		SAMARA COSTA GOMES	236,93 P	236,93	Diária	1808/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SAMARA COSTA GOMES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico , Diária 1808/2017 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1808/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2380	16218	060/2017	26/09/2017	46.374.500/0026-42	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.040,94 P	2.040,94	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, liquidação do empenho 2380, Cheque 340948, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000475-68.2007.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2380	16256	060/2017	26/09/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.557,46 P	1.557,46	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2380, Cheque 340978, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0027236-68.2009.4.03.6182, conforme solicitação do departamento Dívida Ativa.										
2380	16254	060/2017	26/09/2017	46.182.648/0001-27	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS	5.300,14 P	5.300,14	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340976, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0002746-17.2012.403.6104, conforme solicitação do departamento Dívida Ativa.										
243	16491	911/2017	26/09/2017	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	98,85 P	98,85	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 Agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	16173	908/2017	26/09/2017		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	2065/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2065/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2065/2017. EVENTO(S): 27/09/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 28/09/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 29/09/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 29/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	14974	908/2017	26/09/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1893/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340519, Diária 1893/2017 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1893/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16104	808/2017	26/09/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	1737/2017	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, Pagamento Eletrônico, Diária 1737/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 1737/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	8286	608/2017	26/09/2017		VIVIANE BERGAMO MORGERO	302,87 P	302,87	Diária	1102/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIANE BERGAMO MORGERO, liquidação do empenho 1535, Cheque 339582, Diária 1102/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1102/2017 EVENTO: Workshop Casos clínicos: Métodos Diagnósticos, Craniopuntura e Fisioterapia CIDADE: São Paulo, AFASTAMENTO: 27/05/2017										
2380	16238	060/2017	26/09/2017		VIVIANE HERMIDA DE SOUZA	2.341,06 P	2.341,06	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VIVIANE HERMIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 2380, Pagamento Eletrônico, Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004074-68.2012.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico										
2427	16227	912/2017	26/09/2017	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.590,00 P	3.071,24	Nota Fiscal	16747	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, liquidação do empenho 2427, Cheque 340979, Nota Fiscal 16747 ref. a Participação da Dra. Simone Delatorre no seminário nacional sobre "Rescisão do Contrato, Aplicação de Sanções, Responsabilidade dos Agentes por Ações, Omissões e a Lei Anticorrupção", a ser realizado no período de 13 a 14/09/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0337/2017, Inexigibilidade de Licitação com fundamento no Art.25, Inciso II da lei 8.666/1993.										
2384	15094	198/2017	27/09/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	-97,61 E	-97,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15094 em 27/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico, Outros.										
917	17613	085/2017	27/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	124,65 P	124,65	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	17578	085/2017	27/09/2017	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	18832	085/2017	27/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	17585	085/2017	27/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,26 P	0,26	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16865	085/2017	27/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,50 P	4,50	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.										
834	17991	157/2017	27/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.971,86 P	2.971,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17995	157/2017	27/09/2017	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	17994	157/2017	27/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,54 P	1.452,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17993	157/2017	27/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,50 P	319,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17998	157/2017	27/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	556,94 P	556,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17996	157/2017	27/09/2017	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	18000	157/2017	27/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.224,21 P	4.224,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17997	157/2017	27/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.063,79 P	6.063,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17999	157/2017	27/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.136,41 P	1.136,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	17992	157/2017	27/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.328,03 P	1.328,03	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18001	157/2017	27/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.264,03 P	5.264,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	17988	085/2017	27/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	35,40 P	35,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	16839	085/2017	27/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	76,76 P	76,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	17989	085/2017	27/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	17990	085/2017	27/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	17987	085/2017	27/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
1577	16112	063/2017	27/09/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,55 P	26,55	Reembolso	CL. SECOL 378/2017	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 378/2017. Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 13/09/2017, para realização de Plantão, rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Cursos 378/2017.										
1577	16025	063/2017	27/09/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,35 P	26,35	Outros		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, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido do seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 30/08/2017, para a realização de rotinas administrativas e juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, 363/2017.										
2410	15407	055/2017	27/09/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2410, Cheque 340693, Outros ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 04/09/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1577	16110	063/2017	27/09/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	23,05 P	23,05	Reembolso	Ética 081/17	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 GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 081/17.Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 09/09/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética 081/17.										
1577	16023	063/2017	27/09/2017		LUCIANE CRUZ LOPES	193,46 P	193,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 22/07/2017, para realizar a palestra "Antimicrobianos na Gestação e Amamentação", conforme solicitação do Departamento Neest, 005/2007.										
1577	16019	063/2017	27/09/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolso de despesas realizadas durante a atividade de fiscalização e que não foram comportadas no suprimento de fundos de agosto/2017. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
1577	16024	063/2017	27/09/2017		NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA	50,37 P	50,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Santos, dia 02/09/2017, para participar da reunião Regionalizada do Grupo D, conforme solicitação do Departamento Secol, 374/2017.										
2380	16216	060/2017	27/09/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	538,05 P	538,05	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 340946, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 000237038.2006.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
2348	14691	906/2017	27/09/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-120,24 E	-120,24	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14691 em 27/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1577	16035	239/2017	27/09/2017		TATIANA FERRARA BARROS	12,39 P	12,39	Reembolso	Secol 82/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 82/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso com combustível, para deslocamento a cidade de São Paulo no dia 01/09/2017 para gravação da Atualização Online do tema "Boas Práticas de dispensação de medicamentos com ênfase em POP's", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 82/17.										
2176	12429	807/2017	27/09/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-5,00 E	-5,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12429 em 27/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2463	16007	908/2017	28/09/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	908,61 P	908,61	Diária	2024/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2463, Cheque 340899, Diária 2024/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2024/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15989	041/2017	28/09/2017		ALESSANDRO MAGON DE SA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2042/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 1533, Cheque 340881, Diária 2042/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2042/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16153	908/2017	28/09/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	508,69 P	508,69	Diária	2108/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2108/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2108/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2373	14897	907/2017	28/09/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-253,00 E	-253,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14897 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1751	15815	062/2017	28/09/2017		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 15722 do empenho 1751, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.Desconto de 103,35 para o pagamento de parcelamento vigente.										
1532	16157	908/2017	28/09/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	508,69 P	508,69	Diária	2104/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2104/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2104/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2003	15835	228/2017	28/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.184,05 P	1.184,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 340788, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. DVA 113/2017										
917	17614	085/2017	28/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	16,45 P	16,45	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	17579	085/2017	28/09/2017	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	16866	085/2017	28/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,60 P	3,60	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.										
1532	16146	908/2017	28/09/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	414,84 P	414,84	Diária	2071/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2071/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2071/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
432	16258	113/2017	28/09/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5.946,69 P	5.946,69	Nota Fiscal	964603 e 722232	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 340983, Nota Fiscal 964603 e 722232 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.										
602	15813	070/2017	28/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Fatura	251209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Pagamento Eletrônico , Fatura 251209 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..										
1527	15810	070/2017	28/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Fatura	251211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1527, Pagamento Eletrônico , Fatura 251211 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.										
604	15811	070/2017	28/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Fatura	251210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 604, Pagamento Eletrônico , Fatura 251210 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan para o CRF-SP, até 06/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
605	15812	070/2017	28/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.367,46 P	9.387,74	Fatura	251208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Pagamento Eletrônico , Fatura 251208 ref. a Locação de 09 veículos hatch para o CRF-SP, até 22/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
834	18288	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	461,58 P	461,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18289	157/2017	28/09/2017	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	18282	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	417,52 P	417,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18279	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.393,47 P	4.393,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18292	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.347,84 P	3.347,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18284	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,69 P	493,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	18285	157/2017	28/09/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18287	157/2017	28/09/2017	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18290	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.891,84 P	1.891,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18283	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,54 P	1.452,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18281	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,22 P	49,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18280	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.887,17 P	1.887,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18286	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.977,42 P	2.977,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	18291	157/2017	28/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.956,73 P	3.956,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1751	15818	062/2017	28/09/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	103,35 P	103,35	Boleto		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 340767, Boleto 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 do fundo de assistência de Andrea de Oliveira Beltrami para o pagamento de parcelamento vigente.					
1532	16147	908/2017	28/09/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	414,84 P	414,84	Diária	2076/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2076/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2076/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2348	14667	906/2017	28/09/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-195,41 E	-195,41	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 14667 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
1532	16142	908/2017	28/09/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	669,18 P	669,18	Diária	2070/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2070/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2070/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16168	908/2017	28/09/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2126/2017	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 2126/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2126/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. * Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do domingo. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 01 à 02/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	15794	908/2017	28/09/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	654,25 P	654,25	Diária	2027/2017	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 2027/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2027/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Laura. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 01 à 03/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	18275	085/2017	28/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	18276	085/2017	28/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	29,50 P	29,50	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	18278	085/2017	28/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	18277	085/2017	28/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	540,00 P	540,00	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	16841	085/2017	28/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	103,67 P	103,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	18274	085/2017	28/09/2017	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										
1533	16166	041/2017	28/09/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2110/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 340915, Diária 2110/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2110/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16150	908/2017	28/09/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	414,84 P	414,84	Diária	2113/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2113/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2113/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2373	14906	907/2017	28/09/2017		ERIKA KLINKERFUS	-139,01 E	-139,01	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14906 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14705	906/2017	28/09/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-174,96 E	-174,96	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14705 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 09/2017.										
1532	16156	908/2017	28/09/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	414,84 P	414,84	Diária	2105/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2105/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2105/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16145	908/2017	28/09/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	414,84 P	414,84	Diária	2072/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2072/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2072/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16161	908/2017	28/09/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	508,69 P	508,69	Diária	2100/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2100/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2100/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16141	908/2017	28/09/2017		LEANDRO FAUSTINO	856,88 P	856,88	Diária	2085/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2085/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2085/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2373	14922	907/2017	28/09/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-264,70 E	-264,70	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14922 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 09/2017.										
1532	16152	908/2017	28/09/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	414,84 P	414,84	Diária	2109/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2109/2017 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2109/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16140	908/2017	28/09/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	856,88 P	856,88	Diária	2086/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2086/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2086/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16140	908/2017	28/09/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-856,88 E	-856,88	Diária	2086/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta do CRF-SP referente a Devolução por erro bancário. Estorno do pagamento 16140 pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, empenho 1532, Outros , Diária 2086/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1535	14971	908/2017	28/09/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	1879/2017	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 340517, Diária 1879/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1879/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 à 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	16180	040/2017	28/09/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2064/2017	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 2064/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2064/2017. EVENTO(S): 29/09/2017 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 30/09/2017 - Workshop Interno dos Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2340	15819	062/2017	28/09/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.495,00 P	2.495,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 15726 do empenho 2340, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
1532	16155	908/2017	28/09/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	414,84 P	414,84	Diária	2106/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2106/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2106/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16158	908/2017	28/09/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	508,69 P	508,69	Diária	2103/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2103/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2103/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16004	908/2017	28/09/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	2053/2017	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 340896, Diária 2053/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2053/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16151	908/2017	28/09/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	414,84 P	414,84	Diária	2111/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2111/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2111/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16148	908/2017	28/09/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	508,69 P	508,69	Diária	2089/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2089/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2089/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16154	908/2017	28/09/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	508,69 P	508,69	Diária	2107/2017	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 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2107/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2107/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16160	908/2017	28/09/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	508,69 P	508,69	Diária	2101/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2101/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2101/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16144	908/2017	28/09/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	414,84 P	414,84	Diária	2074/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2074/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2074/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1542	2703	011/2017	28/09/2017	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	135,60 P	135,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 1542, Cheque 338040, Boleto ref. a Taxa de licença de funcionamento a alvará, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	16149	908/2017	28/09/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	508,69 P	508,69	Diária	2088/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2088/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2088/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2373	14933	907/2017	28/09/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-225,00 E	-225,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14933 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 09/2017.										
1532	15038	908/2017	28/09/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-495,88 E	-495,88	Diária	1878/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15038 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 1532, Transferência, Diária 1878/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1535	16006	908/2017	28/09/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	2050/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340898, Diária 2050/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2050/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15991	041/2017	28/09/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2012/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 340883, Diária 2012/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2012/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	16005	908/2017	28/09/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87 P	302,87	Diária	2052/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Cheque 340897, Diária 2052/2017 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2052/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2348	14700	906/2017	28/09/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-47,19 E	-47,19	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 14700 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1532	16159	908/2017	28/09/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	508,69 P	508,69	Diária	2102/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2102/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2102/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	16143	908/2017	28/09/2017		THAIS SOARES GOMES	414,84 P	414,84	Diária	2073/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2073/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2073/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2373	14937	907/2017	28/09/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-12,00 E	-12,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14937 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14894	907/2017	29/09/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-199,00 E	-199,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14894 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14689	906/2017	29/09/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-130,37 E	-130,37	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14689 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16047	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14900	907/2017	29/09/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-190,00 E	-190,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14900 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2470	16038	076/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2201	15045	234/2017	29/09/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-44,00 E	-44,00	Fatura	34142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Crédito em Conta do CRF-SP feito por Mariane Machado Curbete em razão da diferença de tarifa do bilhete aéreo de retorno adquirido para data posterior. Estorno do pagamento 15045 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 2201, Depósito , Fatura 34142 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2085	16013	024/2017	29/09/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 2085, Pagamento Eletrônico , Outros Aluguel 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.										
2348	14713	906/2017	29/09/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-62,65 E	-62,65	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14713 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2471	16065	1006/2017	29/09/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	17615	085/2017	29/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	63,79 P	63,79	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	17580	085/2017	29/09/2017	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	16867	085/2017	29/09/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9,60 P	9,60	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.										
2348	14716	906/2017	29/09/2017		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14716 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16068	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14685	906/2017	29/09/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	-191,00 E	-191,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14685 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16044	1006/2017	29/09/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2471	16071	1006/2017	29/09/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1763	16194	113/2017	29/09/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.705,99 P	2.705,99	Nota Fiscal	970493	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 970493 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.										
2493	16259	113/2017	29/09/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	8.554,03 P	8.554,03	Nota Fiscal	964603 E 722232	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 2493, Cheque 340983, Nota Fiscal 964603 E 722232 ref. a Complemento do empenho nº 432 - Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.										
32	16018	015/2017	29/09/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	52.732,55 P	52.732,55	Boleto	09774813	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 09774813 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	20933	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.625,26 P	6.625,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	20942	157/2017	29/09/2017	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	20937	157/2017	29/09/2017	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	20941	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,95 P	722,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	20944	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	834,75 P	834,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	20946	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.599,97 P	9.599,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	20936	157/2017	29/09/2017	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

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	20940	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,67 P	213,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	20939	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.974,47 P	4.974,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	20947	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.672,44 P	13.672,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	20943	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.181,12 P	1.181,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	20934	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.031,06 P	4.031,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	20935	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,27 P	577,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	20945	157/2017	29/09/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,50 P	97,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	20938	157/2017	29/09/2017	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					
2348	14701	906/2017	29/09/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-146,23 E	-146,23	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 14701 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.					
2471	16055	1006/2017	29/09/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2471	16041	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	20929	085/2017	29/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20931	085/2017	29/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.341,00 P	1.341,00	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	16842	085/2017	29/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	112,30 P	112,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20930	085/2017	29/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	44,25 P	44,25	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										
917	20932	085/2017	29/09/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
2471	16063	1006/20147	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
909	15943	095/2017	29/09/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.256,14 P	4.107,18	Nota Fiscal	202	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 202 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.										
2483	16185	075/2017	29/09/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14909	907/2017	29/09/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-261,00 E	-261,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 14909 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16058	1006/2017	29/09/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14912	907/2017	29/09/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-217,00 E	-217,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14912 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 31/08/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2373	14913	907/2017	29/09/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-143,60 E	-143,60	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14913 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2017	15832	132/2017	29/09/2017	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	89,91 P	86,44	Nota Fiscal	17273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2017, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17273 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015.										
2084	16012	024/2017	29/09/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 2084, Pagamento Eletrônico , Outros Aluguel 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.										
2348	14693	906/2017	29/09/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-84,12 E	-84,12	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14693 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2471	16049	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1747	16015	030/2017	29/09/2017		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Outros	Aluguel	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 , Outros Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
2471	16057	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2249	15808	912/2017	29/09/2017	09.510.784/0001-72	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	306,66 P	306,66	Nota Fiscal	2844	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 15671 do empenho 2249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2844 ref. a Aquisição de materiais de expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2471	16045	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2471	16064	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14714	906/2017	29/09/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-21,13 E	-21,13	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14714 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2471	16066	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2469	16037	236/2017	29/09/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14710	906/2017	29/09/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-62,35 E	-62,35	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14710 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16062	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14702	906/2017	29/09/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-321,48 E	-321,48	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14702 em 29/09/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16056	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2471	16059	1006/2017	29/09/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14709	906/2017	29/09/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-110,20 E	-110,20	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14709 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16061	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14688	906/2017	29/09/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-130,96 E	-130,96	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14688 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16046	1006/2017	29/09/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14694	906/2017	29/09/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-124,00 E	-124,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14694 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2471	16050	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2465	16028	086/2017	29/09/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Out/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Out/2017.										
2373	14930	907/2017	29/09/2017		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14930 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2348	14715	906/2017	29/09/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-52,28 E	-52,28	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14715 em 29/09/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2471	16067	1006/2017	29/09/2017		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14683	906/2017	29/09/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-21,69 E	-21,69	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14683 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16043	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14699	906/2017	29/09/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-168,00 E	-168,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14699 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16053	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2370	15941	912/2017	29/09/2017	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	399,98 P	388,83	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, liquidação do empenho 2370, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 62 ref. a Confeção de 500 cartazes para a divulgação da campanha de orientação sobre Diabetes, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - C.										
2348	14708	906/2017	29/09/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-195,75 E	-195,75	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14708 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16060	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14698	906/2017	29/09/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-58,40 E	-58,40	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14698 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16052	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2373	14934	907/2017	29/09/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-355,00 E	-355,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 14934 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16048	1006/2017	29/09/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1252	16257	168/2017	29/09/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	339,41 P	319,55	Nota Fiscal	6465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1252, Cheque 340981, Nota Fiscal 6465 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.										
1252	15809	168/2017	29/09/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	408,22 P	369,64	Nota Fiscal	2318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1252, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2318 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.										
2471	16054	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2482	16182	078/2017	29/09/2017		SIMONE FATIMA LISOT	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14718	906/2017	29/09/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14718 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16070	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14696	906/2017	29/09/2017		THAIS SOARES GOMES	-176,78 E	-176,78	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14696 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16051	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2471	16042	1006/2017	29/09/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2348	14717	906/2017	29/09/2017		WELLEN DA SILVA	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14717 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2017.										
2471	16069	1006/2017	29/09/2017		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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
485	16009	131/2017	29/09/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.331,71 P	2.111,36	Nota Fiscal	1955	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 1955 ref. a Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
433	14183	068/2017	30/09/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-80,20 E	-80,20	Fatura	139586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 14183 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Folha de Pagamentos , Fatura 139586 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Desconto em folha de pagamento do funcionário Sandro Heryvelton Mendes Ferraz da Silva - 5x 80,20, referente a despesas com a remarcação de bilhete aéreo.										
244	14267	810/2017	30/09/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	1707926304705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 14267 pago a CLARO S.A. , empenho 244, Débito Automático , Fatura 1707926304705 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 4/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
2405	15354	070/2017	30/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-338,91 E	-338,91	Fatura	247782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 15354 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2405, Folha de Pagamentos , Fatura 247782 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PVX0517, PXD4599 e PWC1990, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento da funcionária Aline Altava de Araújo. 3 x 34,71.Desconto em folha de pagamento do funcionário Guilherme Maciel Rodrigues 3 x 69,42.Desconto em folha de pagamento da funcionária Michel Pauli Hsu 234,78.										
2237	13435	070/2017	30/09/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-300,00 E	-300,00	Fatura	245854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 13435 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2237, Pagamento Eletrônico , Fatura 245854 ref. a Reembolso de avarias causadas a veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.Desconto em folha de pagamento da funcionária Aline Altava de Araújo 3 x 120,00. Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcos Antônio Borges Garcia 3 x 80,00. Desconto em folha de pagamento da funcionária Simone Fátima Lisot 3 x 100,00.										
1251	15521	094/2017	30/09/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-17,00 E	-17,00	Nota Fiscal	672216	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 15521 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 672216 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.Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcelo de Moura Nogueira 8,50, ref. à taxa de reemissão de cartão;Desconto em folha de pagamento do funcionário José Carlos do Nascimento 8,50, ref. à taxa de reemissão de cartão;										
Total de pagamentos: 1374						5.223.855,67	5.119.961,66			
Total de estornos: 112						-110.983,00	-110.983,00			
Total líquido:							5.008.978,66			