

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1852	107/2017	01/02/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-20,00 E	-20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1852 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	2580	085/2017	01/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,50 P	42,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2581	085/2017	01/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2460	085/2017	01/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
10	1236	106/2017	01/02/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1236 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
834	8200	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8202	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.599,36 P	2.599,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8191	157/2017	01/02/2017	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	8197	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,00 P	378,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8204	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,11 P	32,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8198	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	285,54 P	285,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8201	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	509,60 P	509,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8196	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,17 P	0,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8188	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.051.477,41 P	1.051.477,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8190	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.245,59 P	2.245,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8192	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.785,96 P	1.785,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8189	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	913.924,83 P	913.924,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8199	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,41 P	165,41	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	8193	157/2017	01/02/2017	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	8205	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.458,24 P	5.458,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8195	157/2017	01/02/2017	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	8203	157/2017	01/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,68 P	29,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8194	157/2017	01/02/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	1043	209/2017	01/02/2017	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	83,55 P	83,55	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
585	670	103/2017	01/02/2017		DIEGO ALBUQUERQUE	210,00 P	210,00	Outros	CRF/DJ 017/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a DIEGO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 585, Cheque 336452, Outros CRF/DJ 017/2017 ref. a Pagamento dos serviços prestados pelo Diego Albuquerque, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 017/2017.					
917	8186	085/2017	01/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
917	8187	085/2017	01/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
242	1049	209/2017	01/02/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	26,68 P	26,68	Fatura	16404297	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 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1040	209/2017	01/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE S.PAULO S.A	184,96 P	184,96	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 ELETRECIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1042	209/2017	01/02/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	164,51 P	164,51	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
10	1178	106/2017	01/02/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1178 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1865	107/2017	01/02/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-216,15 E	-216,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1865 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1867	107/2017	01/02/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-119,70 E	-119,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1867 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1868	107/2017	01/02/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-120,00 E	-120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1868 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1875	107/2017	01/02/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-56,10 E	-56,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1875 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
277	2493	001/2017	01/02/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	4.405,96 P	4.405,96	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02.										
275	2492	001/2017	01/02/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	3.549,25 P	3.549,25	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
653	836	058/2017	01/02/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	499,90 P	499,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 653, Cheque 336480, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
679	853	047/2017	01/02/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 679, Cheque 336504, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 24/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
10	1234	106/2017	01/02/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1234 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1880	107/2017	01/02/2017		MARTA YOKO KIDO	-120,00 E	-120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1880 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
273	250	086/2017	01/02/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-742,10 E	-742,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 250 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 16/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 335880, Outros .										
10	1241	106/2017	01/02/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-204,59 E	-204,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1241 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1896	107/2017	01/02/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-27,62 E	-27,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1896 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
272	249	077/2017	01/02/2017		Silmara Alves Bonetti	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 335879, Outros .										
580	609	078/2017	01/02/2017		SIMONE FATIMA LISOT	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 336199, Outros .										
65	63	078/2017	01/02/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-236,36 E	-236,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 63 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2017 até 31/01/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 335682, Outros .										
11	1900	107/2017	01/02/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-124,00 E	-124,00	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 1900 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
277	2497	001/2017	01/02/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	2.864,07 P	2.864,07	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/03										
276	2498	001/2017	01/02/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	3.154,89 P	3.154,89	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03.										
275	2494	001/2017	01/02/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	3.549,25 P	3.549,25	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a TATIANE APARECIDA NEVES, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
277	2502	001/2017	01/02/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	6.093,84 P	6.093,84	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	2500	001/2017	01/02/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	5.212,21 P	5.212,21	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02.										
10	1164	106/2017	01/02/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1164 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1908	107/2017	01/02/2017		VITOR SCAGLIONE	-260,00 E	-260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1908 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1913	107/2017	01/02/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	-60,00 E	-60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1913 em 01/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
11	1850	107/2017	02/02/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-85,00 E	-85,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1850 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
664	841	060/2017	02/02/2017		ALVARO COLETO	968,04 P	968,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALVARO COLETO, liquidação do empenho 664, Cheque 336485, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001917-65.2012.8.26.0218, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 583/2016.										
319	340	090/2017	02/02/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	38/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 319, Cheque 335971, Diária 38/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 38/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
319	340	090/2017	02/02/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	-35,08 E	-35,08	Diária	38/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 340 pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, empenho 319, Outros , Diária 38/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 38/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
23	18	076/2017	02/02/2017		Antonio Lucio dos Santos	-401,90 E	-401,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 335616, Outros .										
559	540	108/2017	02/02/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	302,87 P	302,87	Diária	153/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 559, Cheque 336129, Diária 153/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 153/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP); 24/01/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	4513	085/2017	02/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,00 P	42,00	Outros	Tar Manuten Conta Ativa	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 Tar Manuten Conta Ativa ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2587	085/2017	02/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2589	085/2017	02/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2590	085/2017	02/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
227	653	038/2017	02/02/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 227, Cheque 336259, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; janeiro R\$ 1.296,77 e fevereiro/2017 R\$ 1.246,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
917	2461	085/2017	02/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2559	085/2017	02/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,50 P	34,50	Outros	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUT CAD ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
555	544	134/2017	02/02/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	131/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 555, Cheque 336133, Diária 131/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 131/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	777	019/2017	02/02/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	666,00 P	666,00	Recibo	157/52099750-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 18, Cheque 336431, Recibo 157/52099750-6 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
13	776	038/2017	02/02/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Recibo	109/00191707-4	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 336430, Recibo 109/00191707-4 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.										
834	7474	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	809,94 P	809,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7469	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,94 P	138,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7462	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.201,79 P	1.201,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7476	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.037,03 P	1.037,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7468	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,60 P	3,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7460	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.976,79 P	24.976,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7473	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	396,97 P	396,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7463	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,88 P	217,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7467	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,24 P	161,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7475	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,90 P	0,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7465	157/2017	02/02/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7472	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.500,00 P	22.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7470	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	509,97 P	509,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7464	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.677,06 P	1.677,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7461	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.155,69 P	8.155,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7466	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.466,13 P	4.466,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7471	157/2017	02/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,38 P	107,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	7459	085/2017	02/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	405,00 P	405,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7458	085/2017	02/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
233	639	022/2017	02/02/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 233, Cheque 336243, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$313,60, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
11	1860	107/2017	02/02/2017		ERIKA KLINKERFUS	-127,50 E	-127,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1860 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Outros.										
229	651	035/2017	02/02/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Cheque 336255, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan 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.										
402	774	201/2017	02/02/2017	20.462.067/0001-55	EVOLOB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	042/01.2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a EVOLOB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 402, Cheque 336428, Nota Fiscal 042/01.2017 ref. a Locação de totem para o acesso ao hot site do PAF - Programa de Assistência ao Farmacêutico aos participantes do Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo dia 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0011/2017 - Dispensa de Licitação.										
235	645	037/2017	02/02/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.656,76 P	4.245,12	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 235, Cheque 336250, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan 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.										
305	326	090/2017	02/02/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	9/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 305, Cheque 335957, Diária 9/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 9/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	655	018/2017	02/02/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Fe e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 4, Cheque 336262, Outros Locação Peri. Fev/17 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.										
590	681	201/2017	02/02/2017	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.313,71 P	1.189,56	Fatura	1116629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 590, Cheque 336289, Fatura 1116629 ref. a Publicação das deliberações nº 001/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
3	641	031/2017	02/02/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Fe e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 3, Cheque 336245, Outros Locação de Jan/17 Peri. Fev ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.050,00, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
668	838	060/2017	02/02/2017		JULIANA FERREIRA DOS SANTOS POLEGATTO	1.143,58 P	1.143,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JULIANA FERREIRA DOS SANTOS POLEGATTO, liquidação do empenho 668, Cheque 336482, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos da Ação Ordinária promovida por Elenice de Cássia Polegatto Ventura, processo nº 0001486-75.2012.4.03.6112, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 455/2016.										
28	61	060/2017	02/02/2017		MARCELO EDUARDO FERRAZ	357,19 P	357,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCELO EDUARDO FERRAZ, liquidação do empenho 28, Cheque 335680, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0019533-23.2008.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 591/2016.										
230	637	021/2017	02/02/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.050,53 P	1.050,53	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 230, Cheque 336234, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan 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.										
337	358	090/2017	02/02/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	64/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 337, Cheque 335989, Diária 64/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 64/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
341	362	090/2017	02/02/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.329,19 P	1.329,19	Diária	84/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 341, Cheque 335993, Diária 84/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 84/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
386	409	041/2017	02/02/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	302,87 P	302,87	Diária	121/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 386, Cheque 336041, Diária 121/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 121/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Itapetininga. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 27/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
660	812	079/2017	02/02/2017		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 06/02/2017 até 07/03/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Cheque 336457, Outros .										
667	839	060/2017	02/02/2017	46.585.956/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA	1.857,92 P	1.857,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA, liquidação do empenho 667, Cheque 336483, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000257-50.2009.8.26.0118/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 12/2017.										
666	845	060/2017	02/02/2017	46.585.956/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA	3.480,77 P	3.480,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA, liquidação do empenho 666, Cheque 336492, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000531-14.2009.8.26.0118, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 10/2017.										
27	47	060/2017	02/02/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.140,88 P	1.140,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 27, Cheque 335667, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002364-31.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 580/2016.										
663	842	060/2017	02/02/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	8.406,74 P	8.406,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 663, Cheque 336486, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007334-93.2014.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ589/2016.										
465	829	069/2017	02/02/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	11.888,48 P	11.888,48	Nota Fiscal	127927	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Cheque 336473, Nota Fiscal 127927 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.										
243	1044	211/2017	02/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	42,23 P	42,23	Fatura	144603768717 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 1446037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
665	840	060/2017	02/02/2017	72.957.814/0006-34	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	874,14 P	874,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 665, Cheque 336484, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0013764-16.2014.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 582/2016.										
214	204	041/2017	02/02/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61 P	908,61	Diária	3/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 214, Cheque 335825, Diária 3/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3/2017. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
552	547	134/2017	02/02/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61 P	908,61	Diária	122/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 552, Cheque 336136, Diária 122/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 122/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
413	852	094/2017	02/02/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.059,58 P	1.059,58	Nota Fiscal	301541	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 413, Cheque 336503, Nota Fiscal 301541 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
384	407	090/2017	02/02/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	120/2017	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 SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 384, Cheque 336039, Diária 120/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 120/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1640	3823	026/2017	02/02/2017		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	579,50 P	579,50	Contrato	FEV/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 1640, Cheque 336252, Contrato FEV/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.										
600	736	138/2017	02/02/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.803,27 E	-4.803,27	Nota Fiscal	65166	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
DESCONTO em FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017. Estorno do pagamento 736 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 600, Outros , Nota Fiscal 65166 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015;em função de DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.										
600	736	138/2017	02/02/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	41.779,28 P	41.779,28	Nota Fiscal	65166	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 600, Cheque 336380, Nota Fiscal 65166 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
10	1163	106/2017	02/02/2017		WELLEN DA SILVA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1163 em 02/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
553	546	134/2017	02/02/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	125/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 553, Cheque 336135, Diária 125/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 125/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	7481	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.098,59 P	2.098,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7487	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7490	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,64 P	450,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7492	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,76 P	678,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7486	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	7483	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.415,70 P	1.415,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7491	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,52 P	135,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7484	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7480	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.829,78 P	3.829,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7496	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	438,39 P	438,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7493	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,87 P	289,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7479	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.529,39 P	16.529,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7489	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,88 P	67,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7488	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,45 P	130,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7485	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.644,77 P	6.644,77	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	7494	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	473,75 P	473,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7482	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7495	157/2017	03/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,43 P	4,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	7477	085/2017	03/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7478	085/2017	03/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
776	990	004/2017	03/02/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	35.313,37 P	35.313,37	Outros	Competência de Jan/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 776, Pagamento Eletrônico, Outros Competência de Jan/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de janeiro/2017.										
238	656	084/2017	03/02/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de garagem de Ja	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 238, Cheque 336263, Outros Vaga de garagem de Jan/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
242	1047	209/2017	03/02/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	130,93 P	130,93	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
669	837	063/2017	03/02/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,64 P	22,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 669, Cheque 336481, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista dia 19/01/2017, para a realização de Plantão da Diretoria, rotinas na seccional e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.014/2017.										
242	1046	209/2017	03/02/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	83,42 P	83,42	Fatura	382221	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 CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
222	659	081/2017	03/02/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Outros	Vaga de garagem de Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 222, Cheque 336265, Outros Vaga de garagem de Jan/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
11	1871	107/2017	03/02/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1871 em 03/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Outros.										
671	844	063/2017	03/02/2017		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 671, Cheque 336491, Outros ref. a Reembolso de despesas de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco dia 17/01/2017, para participar da reunião da Comissão Assessora R. de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.013/2017.										
25	20	074/2017	03/02/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-331,88 E	-331,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20 em 03/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 335618, Outros.										
243	1045	211/2017	03/02/2017	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
237	657	083/2017	03/02/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de garagem de Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 237, Cheque 336264, Outros Vaga de garagem de Jan/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
10	1162	106/2017	03/02/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-24,90 E	-24,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1162 em 03/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico, Outros.										
223	658	082/2017	03/02/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de garagem de Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Cheque 336119, Outros Vaga de garagem de Jan/17 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.										
244	1048	210/2017	03/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	172,23 P	172,23	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	2561	085/2017	06/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	400,00 P	400,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2562	085/2017	06/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	400,00 P	400,00	Outros	PACOTE DE SERVIÇOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2462	085/2017	06/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,55 P	2,55	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	4508	085/2017	06/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
425	4940	072/2017	06/02/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	8.567,75 P	8.567,75	Fatura	264384061	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 264384061 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.										
244	1309	210/2017	06/02/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	175,61 P	175,61	Fatura	1701926086323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 1701926086323 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1310	210/2017	06/02/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	207,63 P	207,63	Fatura	1701926227903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 1701926227903 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7513	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,66 P	0,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7503	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.263,24 P	1.263,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7504	157/2017	06/02/2017	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	7511	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,89 P	337,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7508	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,60 P	122,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7507	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,62 P	148,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7509	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,36 P	352,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7512	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,92 P	276,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7505	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.895,97 P	8.895,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7506	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,41 P	431,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7502	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.469,32 P	2.469,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7499	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.376,21 P	17.376,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7510	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,12 P	287,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7514	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,05 P	1.307,05	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	7500	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.311,74 P	8.311,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7501	157/2017	06/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,67 P	1.851,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	1252	209/2017	06/02/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	323,89 P	323,89	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	1249	211/2017	06/02/2017	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	20,88 P	20,88	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7497	085/2017	06/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7498	085/2017	06/02/2017	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 - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	1250	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	276,91 P	276,91	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1251	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	277,45 P	277,45	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1253	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	140,23 P	140,23	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 Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1254	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	356,36 P	356,36	Fatura	20238096	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 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1255	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	656,34 P	656,34	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1256	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	550,22 P	550,22	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1257	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	50,69 P	50,69	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1258	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,90 P	175,90	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1259	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	298,38 P	298,38	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1260	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.939,95 P	2.939,95	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1261	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	290,44 P	290,44	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1262	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,94 P	106,94	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1263	209/2017	06/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	535,99 P	535,99	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
11	1859	107/2017	06/02/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-450,00 E	-450,00	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 1859 em 06/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
230	637	021/2017	06/02/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	-1.050,53 E	-1.050,53	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Estorno do pagamento 637 pago a MARCIA MOISES MALULLEY, empenho 230, Outros 170202, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan 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. Regularização de pagamento debitado a menor - Cheque 3362334.										
230	2468	021/2017	06/02/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação 585 do empenho 230, Débito Automático , Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan 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. Regularização do Cheque 336234, debitado em 02/02 a menor (\$1.050,53).										
243	1244	211/2017	06/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	1445073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2017,	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 1445073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	1245	211/2017	06/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	1445073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2017,	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 1445073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	1246	211/2017	06/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	1446028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2017,	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 1446028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	1247	211/2017	06/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	1446028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2017,	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 1446028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	1248	211/2017	06/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	1446036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2017,	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 1446036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1264	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	242,71 P	242,71	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1265	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	180,53 P	180,53	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1266	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	7.775,00 P	7.775,00	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1105962935 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1267	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	61,87 P	61,87	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1039715564 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1268	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1269	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1056082205 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1270	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	53,62 P	53,62	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1271	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	188,09 P	188,09	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1272	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	212,99 P	212,99	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1273	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	254,67 P	254,67	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1274	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	145,04 P	145,04	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1275	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	23,04 P	23,04	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3323492767 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1276	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	12,03 P	12,03	Fatura	3323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3323380888 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1277	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	194,48 P	194,48	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1278	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	20,69 P	20,69	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1279	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	140,80 P	140,80	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1280	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	450,25 P	450,25	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 3501146258 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1281	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	13,01 P	13,01	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1282	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	165,52 P	165,52	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1283	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	145,59 P	145,59	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1284	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	140,80 P	140,80	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1285	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	148,12 P	148,12	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4800491737 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1286	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	82,53 P	82,53	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1287	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	234,96 P	234,96	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920803485 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1288	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	11,60 P	11,60	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1289	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	153,48 P	153,48	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5018908587 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1290	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	121,20 P	121,20	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1291	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	78,87 P	78,87	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 6168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1292	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	80,04 P	80,04	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1293	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	50,46 P	50,46	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 6168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1294	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	471,12 P	471,12	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1295	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	188,09 P	188,09	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1296	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	137,90 P	137,90	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1297	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	196,95 P	196,95	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7167324400 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1298	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	111,35 P	111,35	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1299	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	211,89 P	211,89	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1300	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	341,77 P	341,77	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1301	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	5.078,16 P	5.078,16	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 8027448695 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1302	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	111,49 P	111,49	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1303	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	244,84 P	244,84	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9190506460 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1304	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	298,21 P	298,21	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1305	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	232,13 P	232,13	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1306	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	254,74 P	254,74	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1307	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	33,82 P	33,82	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1308	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	28,69 P	28,69	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	1311	210/2017	06/02/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	284,84 P	284,84	Fatura	1701926307910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 1701926307910 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
632	801	208/2017	07/02/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	175/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 632, Cheque 336446, Diária 175/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 175/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
433	1010	068/2017	07/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.986,51 P	4.635,11	Fatura	127780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 336680, Fatura 127780 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1011	068/2017	07/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.423,14 P	1.322,92	Fatura	127779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 336682, Fatura 127779 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	1012	068/2017	07/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	9.635,09 P	8.956,27	Fatura	127775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 336684, Fatura 127775 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
244	1319	210/2017	07/02/2017	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	140,83 P	140,83	Fatura	211911344	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 211911344 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
707	921	208/2017	07/02/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	165/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 707, Cheque 336550, Diária 165/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 165/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
772	994	059/2017	07/02/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	438,67 P	438,67	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 772, Cheque 336637, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
752	961	045/2017	07/02/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	222/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 752, Cheque 336590, Diária 222/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 222/2017. EVENTO(S): 06/02/17 - Reunião de Diretoria; 07/02/17 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
754	963	045/2017	07/02/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	223/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 754, Cheque 336592, Diária 223/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 223/2017. EVENTO(S): 08/02/2017 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 09/02/2017 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
755	964	208/2017	07/02/2017		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	227/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 755, Cheque 336593, Diária 227/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 227/2017. EVENTO(S): Visita a imóveis para a nova Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 08 à 09/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
709	923	208/2017	07/02/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57 P	420,57	Diária	160/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 709, Cheque 336552, Diária 160/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 160/2017. EVENTO(S): Reunião para atualização do curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
774	992	151/2017	07/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.437,81 P	2.437,81	Outros	CRF/DJ 037/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, Cheque 510697, Outros CRF/DJ 037/2017 ref. a Pagamento de diligências e recursos especiais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 037/2017.										
917	4514	085/2017	07/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,20 P	5,20	Outros	TRANSF.RECUR SO P	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 TRANSF.RECURSO P ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2563	085/2017	07/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,20 P	5,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2598	085/2017	07/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
242	1316	209/2017	07/02/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	257,39 P	257,39	Fatura	001.433.880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 001.433.880 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
775	991	152/2017	07/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.136,63 P	1.136,63	Outros	CRF/DJ 038/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 775, Cheque 336635, Outros CRF/DJ 038/2017 ref. a Pagamento de agravo de instrumento e apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 038/2017.										
693	865	008/2017	07/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	116.112,36 P	116.112,36	Folha de Pagamentos	JANEIRO/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 336512, Folha de Pagamentos JANEIRO/17 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.										
917	4509	085/2017	07/02/2017	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.										
801	1030	048/2017	07/02/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 801, Cheque 336701, Outros Jeton ref. a Jeton referente á 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
746	955	208/2017	07/02/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	451,22 P	451,22	Diária	212/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 746, Cheque 336584, Diária 212/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 212/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop - Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
717	931	040/2017	07/02/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	2799/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 717, Cheque 336560, Diária 2799/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2799/2016. EVENTO(S): 4º Congresso Internacional FREEMIND 2016 - Stand do CRF-SP. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 10/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
714	928	208/2017	07/02/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	194/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 714, Cheque 336557, Diária 194/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 194/2017. EVENTO(S): 27/01/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 28/01/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 27 à 28/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	7526	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,84 P	319,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7530	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	915,24 P	915,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7523	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.315,01 P	8.315,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7521	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.633,50 P	1.633,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7520	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,99 P	1.851,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7525	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,20 P	60,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7522	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7528	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,42 P	324,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7519	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.898,84 P	1.898,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7524	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	286,17 P	286,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7533	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	749,88 P	749,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7517	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.015,43 P	41.015,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7532	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,06 P	21,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7529	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,51 P	331,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7527	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	711,54 P	711,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7531	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7518	157/2017	07/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.761,65 P	9.761,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
750	959	208/2017	07/02/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	232/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 750, Cheque 336588, Diária 232/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 232/2017. EVENTO(S): 03/02/17 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 04/02/17 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
756	965	208/2017	07/02/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	231/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 756, Cheque 336594, Diária 231/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 231/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
745	954	208/2017	07/02/2017		DEBORA DA SILVA MOURA	451,22 P	451,22	Diária	209/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 745, Cheque 336583, Diária 209/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 209/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	7516	085/2017	07/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7515	085/2017	07/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
320	341	090/2017	07/02/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	40/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 320, Cheque 335972, Diária 40/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 40/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	1317	209/2017	07/02/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	92,37 P	92,37	Fatura	8245932	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 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1318	209/2017	07/02/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	16,00 P	16,00	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
793	1025	055/2017	07/02/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 793, Cheque 336702, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
323	344	090/2017	07/02/2017		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	1.514,35 P	1.514,35	Diária	43/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 323, Cheque 335975, Diária 43/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 43/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	967	001/2017	07/02/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.015,45 P	4.015,45	Outros	1º parcela do 13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 275, Cheque 336596, Outros 1º parcela do 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
344	365	090/2017	07/02/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	90/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 344, Cheque 335996, Diária 90/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 90/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
310	331	090/2017	07/02/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	21/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 310, Cheque 335962, Diária 21/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 21/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
324	345	090/2017	07/02/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	44/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 324, Cheque 335976, Diária 44/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 44/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
747	956	208/2017	07/02/2017		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	700,62 P	700,62	Diária	214/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 747, Cheque 336585, Diária 214/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 214/2017. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Piracicaba e Bauru. CIDADE(S): Piracicaba e Bauru. AFASTAMENTO: 06 à 09/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
311	332	090/2017	07/02/2017		HELENA ROCCO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	22/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 311, Cheque 335963, Diária 22/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 22/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
715	929	208/2017	07/02/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	361,72 P	361,72	Diária	123/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 715, Cheque 336558, Diária 123/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 123/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
716	930	208/2017	07/02/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	302,87 P	302,87	Diária	2787/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 716, Cheque 336559, Diária 2787/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2787/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
591	680	201/2017	07/02/2017	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	7.794,66 P	7.058,06	Fatura	1116937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 591, Cheque 336287, Fatura 1116937 ref. a Publicação da portaria nº 029/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.					
713	927	040/2017	07/02/2017		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	192/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 713, Cheque 336556, Diária 192/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 192/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública da Seccional da Zona Leste - Representando o Dr. Pedro Eduardo Menegasso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
720	934	090/2017	07/02/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	63/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 720, Cheque 336563, Diária 63/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 63/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do Conselho Regional do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
312	333	090/2017	07/02/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	23/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 312, Cheque 335964, Diária 23/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 23/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
551	548	134/2017	07/02/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	143/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 551, Cheque 336137, Diária 143/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 143/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
306	327	090/2017	07/02/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	13/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 306, Cheque 335958, Diária 13/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 13/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
708	922	208/2017	07/02/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	164/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 708, Cheque 336616, Diária 164/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 164/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 16 à 18/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
710	924	208/2017	07/02/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	900,05 P	900,05	Diária	158/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 710, Cheque 336553, Diária 158/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 158/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fatura. AFASTAMENTO: 10 à 13/01/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
741	949	208/2017	07/02/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.445,42 P	1.445,42	Diária	197/2017	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 741, Cheque 336578, Diária 197/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 197/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
325	346	090/2017	07/02/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	46/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 325, Cheque 335977, Diária 46/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 46/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
712	926	040/2017	07/02/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	188/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 712, Cheque 336555, Diária 188/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 188/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
711	925	208/2017	07/02/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	187/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 711, Cheque 336554, Diária 187/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 187/2017. EVENTO(S): 25/01/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 26/01/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 à 26/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
313	334	090/2017	07/02/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	24/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 313, Cheque 335965, Diária 24/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 24/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
773	993	058/2017	07/02/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	438,67 P	438,67	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 773, Cheque 336636, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
329	350	090/2017	07/02/2017		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	50/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 329, Cheque 335981, Diária 50/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 50/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
330	351	090/2017	07/02/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	1.270,34 P	1.270,34	Diária	51/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 330, Cheque 335982, Diária 51/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 51/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
771	995	056/2017	07/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	438,65 P	438,65	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 771, Cheque 336638, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
798	1017	042/2017	07/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	241/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 798, Cheque 336694, Diária 241/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 241/2017. EVENTO(S): 01/02/2017 - Outros Eventos - Encontro Farmacêutico - 2017 Catanduva - Tema: Atuação Clínica do Farmacêutico; 01/02/2017 - Outros Eventos - Encontro Farmacêutico - 2017 Catanduva - Tema: Atuação Clínica do Farmacêutico; CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 01 a 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
791	1020	046/2017	07/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 791, Cheque 336697, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
795	1021	046/2017	07/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 795, Cheque 336698, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
751	960	043/2017	07/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	218/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 751, Cheque 336589, Diária 218/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 218/2017. EVENTO(S): 06/02/17 - Reunião de Diretoria; 07/02/17 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
753	962	043/2017	07/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	221/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 753, Cheque 336591, Diária 221/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 221/2017. EVENTO(S): 09/02/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) com a Prefeitura de São José do Rio Pardo; 10/02/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) com a Prefeitura de São José do Rio Pardo. CIDADE(S): São José do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
743	952	208/2017	07/02/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	541,22 P	541,22	Diária	211/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 743, Cheque 336581, Diária 211/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 211/2017. EVENTO(S): Substituição da funcionária Elesandra de Cassia Tabarin Marcondes. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
706	920	208/2017	07/02/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	168/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 706, Cheque 336549, Diária 168/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 168/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
705	919	040/2017	07/02/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.513,50 P	1.513,50	Diária	171/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 705, Cheque 336548, Diária 171/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 171/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
757	947	1208/2016	07/02/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	16,15 P	16,15	Diária	2772/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 757, Cheque 336576, Diária 2772/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2772/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário na Seccional de Jundiá. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 20 à 23/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
762	1004	060/2017	07/02/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	720,12 P	720,12	Outros	INF. JUR. 595/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 762, Cheque 336647, Outros INF. JUR. 595/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0032001-82.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 595/2016.										
243	1315	211/2017	07/02/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	71,02 P	71,02	Fatura	6779-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 6779-2 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
698	886	206/2017	07/02/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	55,00 P	55,00	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 08/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Cheque 336528, Outros .										
554	545	134/2017	07/02/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	126/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 554, Cheque 336134, Diária 126/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 126/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
11	1903	107/2017	07/02/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-308,00 E	-308,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1903 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
748	957	208/2017	07/02/2017		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	700,62 P	700,62	Diária	215/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 748, Cheque 336586, Diária 215/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 215/2017. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Piracicaba e Bauru. CIDADE(S): Piracicaba e Bauru. AFASTAMENTO: 06 à 09/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	2564	085/2017	08/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2600	085/2017	08/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2463	085/2017	08/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,85 P	34,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	4510	085/2017	08/02/2017	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.										
721	935	041/2016	08/02/2017		CAMILA ROCHA MARIN	117,70 P	117,70	Diária	231/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação do empenho 721, Cheque 336564, Diária 231/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 231/2016. EVENTO(S): Palestra sobre "Atuação do farmacêutico na Indústria" na UNIP Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 04/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
736	944	040/2016	08/02/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2754/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 736, Cheque 336573, Diária 2754/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2754/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	7536	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.556,30 P	32.556,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7539	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,85 P	1.488,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7544	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,27 P	8,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7542	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.845,91 P	5.845,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7551	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.782,91 P	2.782,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7540	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.197,90 P	1.197,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7537	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.760,22 P	8.760,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7545	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,83 P	192,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7548	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,79 P	230,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7541	157/2017	08/02/2017	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	7549	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.907,13 P	1.907,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7543	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,31 P	52,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7547	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,77 P	180,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7546	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,64 P	644,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7550	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,99 P	39,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7538	157/2017	08/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.818,98 P	1.818,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
400	606	212/2017	08/02/2017	00.158.540/0001-06	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	175,00 P	175,00	Nota Fiscal	15103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 400, Cheque 336196, Nota Fiscal 15103 ref. a Confeção de 500 filipetas para a divulgação do "Manual de Orientação Farmacêutico - Aspectos legais da dispensação", conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - A.										
277	2503	001/2017	08/02/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	1.549,90 P	1.549,90	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
718	932	091/2017	08/02/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	35/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 718, Cheque 336561, Diária 35/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 35/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
733	941	040/2016	08/02/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2734/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 733, Cheque 336570, Diária 2734/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2734/2016. EVENTO(S): 12/11/2016 - 14h - Reunião do Grupo de Educação da FCAFS no Conselho regional de Educação Física da 4ª Região e 19h30 - Reunião Plenária Extraordinária. 13/12/2016 - Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
724	938	272/2016	08/02/2017		DEIWES OLIVEIRA DE FIGUEIREDO	143,65 P	143,65	Diária	2465/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEIWES OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 724, Cheque 336567, Diária 2465/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2465/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	1321	211/2017	08/02/2017	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7535	085/2017	08/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7534	085/2017	08/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
242	1324	209/2017	08/02/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	115,30 P	115,30	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
22	17	075/2017	08/02/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.492,00 E	-1.492,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17 em 08/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 335615, Outros.										
277	2504	001/2017	08/02/2017		Francine Mota Silva	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCINE MOTA SILVA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
722	936	272/2016	08/02/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2421/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 722, Cheque 336565, Diária 2421/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2421/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
734	942	040/2016	08/02/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2751/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 734, Cheque 336571, Diária 2751/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2751/2016. EVENTO(S): Treinamento funcionários do atendimento sobre o Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
735	943	040/2016	08/02/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2752/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 735, Cheque 336572, Diária 2752/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2752/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
738	946	040/2016	08/02/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2781/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 738, Cheque 336575, Diária 2781/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2781/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
760	976	207/2017	08/02/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Cheque 336605, Outros .										
719	933	090/2017	08/02/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	55/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 719, Cheque 336562, Diária 55/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 55/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	2505	001/2017	08/02/2017		MARIA HELENA DE OLIVEIRA	303,33 P	303,33	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA HELENA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
731	939	272/2016	08/02/2017		PAULO ANGELO LORANDI	117,70 P	117,70	Diária	2500/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 731, Cheque 336568, Diária 2500/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2500/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
723	937	272/2016	08/02/2017		RENATO CAMARGO LANDRE	143,65 P	143,65	Diária	2452/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RENATO CAMARGO LANDRE, liquidação do empenho 723, Cheque 336566, Diária 2452/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2452/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
759	975	205/2017	08/02/2017		Roberto Tadao Magami Junior	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 08/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 336604, Outros .										
732	940	1208/2016	08/02/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	169,75 P	169,75	Diária	2597/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 732, Cheque 336569, Diária 2597/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2597/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	1322	211/2017	08/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,80 P	91,80	Fatura	144500579021 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1445005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	1323	211/2017	08/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	144501582328 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1445015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	1320	211/2017	08/02/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	131,98 P	131,98	Fatura	130.039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 130.039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
737	945	041/2016	08/02/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70 P	117,70	Diária	2768/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 737, Cheque 336574, Diária 2768/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2768/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	2507	001/2017	08/02/2017		SIMONE FATIMA LISOT	8.838,97 P	8.838,97	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/03										
276	2508	001/2017	08/02/2017		SIMONE FATIMA LISOT	11.601,00 P	11.601,00	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03										
275	2506	001/2017	08/02/2017		SIMONE FATIMA LISOT	13.051,12 P	13.051,12	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
236	654	036/2017	09/02/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 236, Cheque 336260, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011. Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
433	1009	068/2017	09/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	648,78 P	603,07	Fatura	130342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 336678, Fatura 130342 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.										
478	911		09/02/2017	10.752.144/0001-58	AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	1081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 478, Cheque 336535, Nota Fiscal 1081 ref. a Acréscimo de até 25% - Contratação de serviço de tradução simultânea para o XVII encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 087/2016, Pregão Eletrônico Nº 065/2016.										
464	973	119/2017	09/02/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	11,26 P	11,26	Boleto	176/17044503-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 464, Cheque 336602, Boleto 176/17044503-2 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.										
917	2601	085/2017	09/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
620	968	023/2017	09/02/2017	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	220,00 P	220,00	Outros	Cond. de Jan/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 620, Cheque 336597, Outros Cond. de Jan/2017 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
619	972	028/2017	09/02/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	875,22 P	875,22	Outros	Cond. de Jan/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 619, Cheque 336601, Outros Cond. de Jan/2017 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	970	021/2017	09/02/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Outros	Cond. de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Cheque 336599, Outros Cond. de Fev/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
17	971	016/2017	09/02/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Outros	Cond. de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Cheque 336600, Outros Cond. de Fev/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7564	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,21 P	271,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7558	157/2017	09/02/2017	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	7571	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,70 P	48,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7563	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,95 P	22,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7569	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.064,24 P	1.064,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7567	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.750,00 P	3.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7566	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,50 P	511,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7560	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7568	157/2017	09/02/2017	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	7572	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,00 P	87,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7565	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	705,41 P	705,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7559	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.677,06 P	1.677,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7573	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.962,49 P	1.962,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7570	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,01 P	125,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7561	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.717,35 P	6.717,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7557	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.760,89 P	1.760,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7556	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.076,13 P	7.076,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7562	157/2017	09/02/2017	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	7555	157/2017	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.565,10 P	26.565,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
592	1885	206/2017	09/02/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-227,56 E	-227,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1885 em 09/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	7554	085/2017	09/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 0240 /1893-1										
917	7552	085/2017	09/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7553	085/2017	09/02/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	1544	209/2017	09/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	587,16 P	587,16	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1545	209/2017	09/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	470,61 P	470,61	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1546	209/2017	09/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,61 P	77,61	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1547	209/2017	09/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	219,75 P	219,75	Fatura	50708490	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 50708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1548	209/2017	09/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	632,09 P	632,09	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1549	209/2017	09/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	281,86 P	281,86	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1	640	023/2017	09/02/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Fe	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 1, Cheque 336244, Outros Locação de Jan/17 Peri. Fev ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
318	339	090/2017	09/02/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.270,34 P	1.270,34	Diária	37/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 318, Cheque 335970, Diária 37/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 37/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
466	917	073/2017	09/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	17.580,70 P	15.040,28	Nota Fiscal	3742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 336542, Nota Fiscal 3742 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	914	073/2017	09/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.108,85 P	6.081,62	Nota Fiscal	3741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 336538, Nota Fiscal 3741 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	918	073/2017	09/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	22.814,25 P	19.517,59	Nota Fiscal	3743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 336545, Nota Fiscal 3743 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
662	843	201/2017	09/02/2017	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.138,55 P	1.030,96	Fatura	1117563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 662, Cheque 336489, Fatura 1117563 ref. a Publicação da deliberação nº 02/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e contratos.										
383	406	090/2017	09/02/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	816,03 P	816,03	Diária	118/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 383, Cheque 336038, Diária 118/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 118/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
673	873	208/2017	09/02/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	161/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 673, Cheque 336514, Diária 161/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 161/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
675	875	208/2017	09/02/2017		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	151/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 675, Cheque 336516, Diária 151/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 151/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
677	877	208/2017	09/02/2017		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	134/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 677, Cheque 336518, Diária 134/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 134/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
583	612	206/2017	09/02/2017		LAERTE MANABU MIHARA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 27/02/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 336202, Outros .										
5	647	033/2017	09/02/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	836,17 P	836,17	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Fe	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 336253, Outros Locação de Jan/17 Peri. Fev 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	648	033/2017	09/02/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	55,74 P	55,74	Outros	Taxa de Cond. de Fev/17 e Pedágios	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 336253, Outros Taxa de Cond. de Fev/17 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a setembro/2017, valor mensal R\$ 55,74, Processo Administrativo Nº 049/2011. Parte 02/02										
343	364	090/2017	09/02/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	89/2017	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 343, Cheque 335995, Diária 89/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 89/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
802	1031	208/2017	09/02/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	667,05 P	667,05	Diária	195/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 802, Cheque 336579, Diária 195/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 195/2017. EVENTO(S): Treinamento da Comissão de Ética de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
686	883	040/2016	09/02/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	2742/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 686, Cheque 336524, Diária 2742/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2742/2016. EVENTO(S): 12/12 - Reunião Plenária; 113/12 - Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 14/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
326	347	090/2017	09/02/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	47/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 326, Cheque 335978, Diária 47/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 47/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
763	1003	060/2017	09/02/2017	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	2.624,27 P	2.624,27	Outros	INF. JUR. 14/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 763, Cheque 336646, Outros INF. JUR. 14/2017 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0011048-46.2009.4.03.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 17/2017.										
769	997	011/2017	09/02/2017	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.553,12 P	1.553,12	Outros	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 769, Cheque 336640, Outros IPTU ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
768	998	011/2017	09/02/2017	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.891,40 P	1.891,40	Outros	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 768, Cheque 336641, Outros IPTU ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
767	999	011/2017	09/02/2017	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.817,28 P	1.817,28	Outros	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 767, Cheque 336642, Outros IPTU ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
765	1001	011/2017	09/02/2017	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	114,92 P	114,92	Outros	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 765, Cheque 336644, Outros IPTU ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
309	330	090/2017	09/02/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	1.270,34 P	1.270,34	Diária	20/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 309, Cheque 335961, Diária 20/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 20/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
599	735	137/2017	09/02/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2017/39	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Cheque 336376, Nota Fiscal 2017/39 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.										
672	872	208/2017	09/02/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	150/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 672, Cheque 336513, Diária 150/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 150/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
674	874	041/2017	09/02/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2677/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 674, Cheque 336515, Diária 2677/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2677/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
676	876	208/2017	09/02/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	135/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 676, Cheque 336517, Diária 135/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 135/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
413	915	094/2017	09/02/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	123.320,77 P	123.320,77	Nota Fiscal	342462	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 413, Cheque 336541, Nota Fiscal 342462 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
694	916	094/2017	09/02/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	77.846,23 P	77.846,23	Nota Fiscal	342462	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 694, Cheque 336541, Nota Fiscal 342462 ref. a Complemento do empenho nº 413 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
800	1029	003/2017	09/02/2017		TAMIREZ GIACOMITTI MURARO	5.297,06 P	5.297,06	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a TAMIREZ GIACOMITTI MURARO, liquidação do empenho 800, Cheque 336709, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
600	737	138/2017	09/02/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	144,56 P	144,56	Nota Fiscal	135484	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 600, Cheque 336381, Nota Fiscal 135484 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
678	878	276/2016	09/02/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	723,44 P	723,44	Diária	2573/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 678, Cheque 336519, Diária 2573/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2573/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
228	644	025/2017	09/02/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja	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 336249, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan 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.										
12	969	025/2017	09/02/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros	Cond. de Jan/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 336598, Outros Cond. de Jan/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
399	982	143/2016	10/02/2017	14.543.349/0001-84	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP	232,50 P	227,85	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 399, Cheque 336614, Nota Fiscal 34 ref. a Confeccção de 250 cartazes para a divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - H.										
834	7584	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,10 P	379,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7580	157/2017	10/02/2017	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	7591	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,25 P	324,25	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7582	157/2017	10/02/2017	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	7590	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7577	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.319,96 P	24.319,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7581	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.132,56 P	1.132,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7588	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,80 P	223,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7583	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.209,01 P	6.209,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7585	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,00 P	9,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7579	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.080,39 P	2.080,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7586	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,06 P	213,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7578	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.029,45 P	14.029,45	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	7587	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	483,53 P	483,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7589	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7592	157/2017	10/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	797,86 P	797,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	7575	085/2017	10/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7574	085/2017	10/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7576	085/2017	10/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 0240 /1893-1										
789	988	063/2017	10/02/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,64 P	22,64	Outros	secol 021/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 789, Cheque 336633, Outros secol 021/2017 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 24/01/2017, para rotinas da seccional do CRF-SP e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 021/2017.										
549	550	134/2017	10/02/2017		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	152/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 549, Cheque 336139, Diária 152/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 152/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
681	879	276/2016	10/02/2017		FABIO CRISTIANO GARCIA	117,70 P	117,70	Diária	2610/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 681, Cheque 336520, Diária 2610/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2610/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
687	884	278/2016	10/02/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	2678/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 687, Cheque 336525, Diária 2678/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2678/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
790	1019	063/2017	10/02/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	65,50 P	65,50	Outros	Fisc/Adv 01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 790, Cheque 336696, Outros Fisc/Adv 01/2017 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária, devido ao seu deslocamento a São Carlos, dia 01/02/2017, para a realização de reunião GTAM com o município na Secretaria de Saúde, conforme solicitação, 01/2017.										
684	882	041/2016	10/02/2017		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	147,20 P	147,20	Diária	2753/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, liquidação do empenho 684, Cheque 336523, Diária 2753/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2753/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
788	989	063/2017	10/02/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	42,16 P	42,16	Outros	secol 020/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 788, Cheque 336634, Outros secol 020/2017 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 23/01/2017, para participar de Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, 020/2017.										
792	1022	047/2017	10/02/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 792, Cheque 336699, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
796	1023	047/2017	10/02/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 796, Cheque 336700, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
683	881	040/2016	10/02/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2769/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 683, Cheque 336522, Diária 2769/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2769/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
314	335	090/2017	10/02/2017		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	908,61 P	908,61	Diária	25/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 314, Cheque 335966, Diária 25/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 25/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
566	533	208/2017	10/02/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	816,03 P	816,03	Diária	155/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 566, Cheque 336122, Diária 155/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 155/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	21	0105/2017	10/02/2017		Roberto Tadao Magami Junior	-329,59 E	-329,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21 em 10/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 335619, Outros .										
612	808	141/2017	10/02/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	16622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 612, Cheque 336455, Nota Fiscal 16622 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.										
872	1124	003/2016	10/02/2017		VIDOLO ALVES DE SOUZA	38,27 P	38,27	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a VIDOLO ALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 872, Pagamento Eletrônico , Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
682	880	276/2016	10/02/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	281,78 P	281,78	Diária	2632/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 682, Cheque 336521, Diária 2632/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2632/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	2604	085/2017	13/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	2605	085/2017	13/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
873	1125	003/2017	13/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,35 P	12,35	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 873, Cheque 336837, Outros Rescisão de Contrato ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Vidolo Alves de Souza, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
917	2464	085/2017	13/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,40 P	3,40	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	7610	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7612	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,09 P	41,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7611	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,34 P	36,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7608	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	680,05 P	680,05	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	7606	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	546,03 P	546,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7597	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.272,78 P	2.272,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7599	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.560,91 P	1.560,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7596	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.281,18 P	11.281,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7605	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,97 P	403,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7601	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.351,32 P	8.351,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7602	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,86 P	233,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7598	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.469,32 P	2.469,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7600	157/2017	13/02/2017	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	7607	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,18 P	166,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	7595	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.120,60 P	23.120,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7609	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,72 P	100,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7604	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	578,55 P	578,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7603	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,01 P	19,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7613	157/2017	13/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.739,27 P	2.739,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	1552	209/2017	13/02/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	190,50 P	190,50	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 242, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
242	1553	209/2017	13/02/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	475,33 P	475,33	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
242	1554	209/2017	13/02/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	288,92 P	288,92	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 242, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
242	1555	209/2017	13/02/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	205,29 P	205,29	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
242	1556	209/2017	13/02/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296,36 P	296,36	Fatura	14463539	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 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1559	209/2017	13/02/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	110,53 P	110,53	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1560	209/2017	13/02/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	219,74 P	219,74	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1557	209/2017	13/02/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	257,01 P	257,01	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	1558	209/2017	13/02/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	288,11 P	288,11	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	7594	085/2017	13/02/2017	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 - 385-9 / 37.084-3 (CFExCRF Pinheiros)					
917	7593	085/2017	13/02/2017	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 - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
242	1551	209/2017	13/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	138,42 P	138,42	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
11	1879	107/2017	13/02/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-70,00 E	-70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 1879 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
243	1550	211/2017	13/02/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	41,80 P	41,80	Fatura	9211-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 9211-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
744	953	208/2017	14/02/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	207/2017	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 744, Cheque 336582, Diária 207/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 207/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
835	1075	040/2017	14/02/2017		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	247/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 835, Cheque 336774, Diária 247/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 247/2017. EVENTO(S): Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
865	1118	208/2017	14/02/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	1.487,64 P	1.487,64	Diária	220/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 865, Cheque 336824, Diária 220/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 220/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs.: Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba e Santos. FASTAMENTO: 14 à 19/01/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
822	1060	208/2017	14/02/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	201/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 822, Cheque 336729, Diária 201/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 201/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 24 à 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
894	1149	060/2017	14/02/2017	29.309.127/0001-79	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	5.432,35 P	5.432,35	Outros	Inf. Jur. 36/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, liquidação do empenho 894, Cheque 336856, Outros Inf. Jur. 36/2017 ref. a Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0046650-52.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 36/2017.										
338	359	090/2017	14/02/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.329,19 P	1.329,19	Diária	65/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 338, Cheque 335990, Diária 65/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 65/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
804	1033	272/2016	14/02/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	305,00 P	305,00	Diária	2431/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 804, Cheque 336711, Diária 2431/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2431/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
869	1114	208/2017	14/02/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	202/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 869, Cheque 336820, Diária 202/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 202/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. FASTAMENTO: 09 à 11/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
863	1120	208/2017	14/02/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	204/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 863, Cheque 336826, Diária 204/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 204/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Taubaté. FASTAMENTO: 23 à 25/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
814	1052	090/2017	14/02/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,66 P	309,66	Diária	105/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 814, Cheque 336721, Diária 105/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 105/2017. EVENTO(S): 19/01/2017 - Reunião com parceiro PAF - Empresa Porto Príncipe; 20/01/2017 - Seminário Internacional Atuação Clínica; 21/01/2017 - Reunião Ampliada de Colaboradores 2017; 22/01/2017 - Reunião Ampliada de Colaboradores 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 22/01/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
860	1110	045/2017	14/02/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	281/2017	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 860, Cheque 336816, Diária 281/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 281/2017. EVENTO(S): 13/02/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 14/02/2017 - Reunião com SEBRAE e Reunião com parceiro PAF - empresa Porto Príncipe Administradora de Seguros; 15/02/2017 - Reunião com ICTQ. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 15/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
659	830	059/2017	14/02/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.429,00 P	1.429,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 659, Cheque 336474, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
809	1038	208/2017	14/02/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	238/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 809, Cheque 336716, Diária 238/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 238/2017. EVENTO(S): 01/02/2017 - Motorista/Viagem: Presidente; 02/02/2017 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
878	1136	157/2017	14/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	815,16 P	815,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 878, Cheque 510698, Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 055/2017.										
876	1132	155/2017	14/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.781,45 P	2.781,45	Outros	CRF/DJ 054/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 876, Cheque 336839, Outros CRF/DJ 054/2017 ref. a Pagamento de agravo de instrumento e apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 054/2017.										
903	1184	156/2017	14/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.323,58 P	4.323,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 903, Cheque 336868, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 059/2017.										
904	1185	157/2017	14/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.695,19 P	3.695,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 904, Cheque 336869, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 058/2017.										
902	1157	048/2017	14/02/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 902, Cheque 336864, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 13/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
770	996	201/2017	14/02/2017	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	7.295,45 P	7.295,45	Fatura	390123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 770, Cheque 336639, Fatura 390123 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
853	1103	040/2017	14/02/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	256/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 853, Cheque 336809, Diária 256/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 256/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	1201	007/2017	14/02/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.686,93	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 221, Cheque 336896, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
883	1150	060/2017	14/02/2017		CLINGER XAVIER MARTINS	1.285,15 P	1.285,15	Outros	Inf. DJ 543/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CLINGER XAVIER MARTINS, liquidação do empenho 883, Cheque 336857, Outros Inf. DJ 543/2016 ref. a Pagamento de honorários nos autos do processo nº 0008591-26.2009.403.6107, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 543/2016.										
34	775	020/2017	14/02/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	200,00 P	200,00	Recibo	014/60/900000 161-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 34, Cheque 336429, Recibo 014/60/900000161-6 ref. a Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
143	1070	026/2017	14/02/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	516,99 P	516,99	Recibo	17/100074-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 143, Cheque 336739, Recibo 17/100074-7 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	7629	157/2017	14/02/2017	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	7631	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	442,29 P	442,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7626	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,13 P	162,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7632	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,40 P	5,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7627	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	507,97 P	507,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7628	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,99 P	199,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7618	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.084,61 P	9.084,61	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	7620	157/2017	14/02/2017	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	7617	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.923,75 P	29.923,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7619	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.586,63 P	1.586,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7623	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.206,10 P	8.206,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7622	157/2017	14/02/2017	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	7621	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.952,95 P	1.952,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7633	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.901,08 P	2.901,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7625	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,11 P	10,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7630	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	456,05 P	456,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7624	157/2017	14/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
817	1055	208/2017	14/02/2017		CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	302,87 P	302,87	Diária	189/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI, liquidação do empenho 817, Cheque 336724, Diária 189/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 189/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
739	948	208/2017	14/02/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	190/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 739, Cheque 336577, Diária 190/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 190/2017. EVENTO(S): Grupo Técnico sobre Regulamentação do acordo de colaboração entre prescritor e farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
819	1057	208/2017	14/02/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	206/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 819, Cheque 336726, Diária 206/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 206/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 24 à 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
821	1059	208/2017	14/02/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	203/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 821, Cheque 336728, Diária 203/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 203/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 10 à 11/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
824	1062	208/2017	14/02/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	186/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 824, Cheque 336731, Diária 186/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 186/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
833	1068	207/2017	14/02/2017		DÉBORA SOARES ROSA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Cheque 336737, Outros .										
820	1058	208/2017	14/02/2017		DIEGO LIMA DA SILVA	652,11 P	652,11	Diária	205/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 820, Cheque 336727, Diária 205/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 205/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 23 à 25/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
837	1074	206/2017	14/02/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Cheque 336773, Outros .										
917	7614	085/2017	14/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,52 P	6,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 0240 /252-6										
917	7616	085/2017	14/02/2017	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 - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7615	085/2017	14/02/2017	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 - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
217	1072	002/2017	14/02/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	394.864,38 P	394.864,38	Outros	Ofício Competência d	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Outros Ofício Competência de Fev/17 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
896	1152	060/2017	14/02/2017		ERNESTO DE CUNTO RONDELLI	397,61 P	397,61	Outros	Inf. Jur. 584/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ERNESTO DE CUNTO RONDELLI, liquidação do empenho 896, Cheque 336859, Outros Inf. Jur. 584/2016 ref. a Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003615-92.2004.403.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 584/2017.										
217	1121	002/2017	14/02/2017		FAGNER MONTEIRO NASCIMENTO	692,59 P	692,59	Outros	Adiantamento Fev/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FAGNER MONTEIRO NASCIMENTO, liquidação do empenho 217, Cheque 336827, Outros Adiantamento Fev/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
815	1053	208/2017	14/02/2017		FERNANDO DE SA DEL FIOL	302,87 P	302,87	Diária	174/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 815, Cheque 336722, Diária 174/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 174/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
462	913	202/2017	14/02/2017	17.725.542/0001-24	GG TREINAMENTO E SERVICOS LTDA	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal	222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GG TREINAMENTO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 462, Cheque 336537, Nota Fiscal 222 ref. a Contratação de ministrante para a palestra "Liderança e Comunicação com Ética, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 004/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2017..										
304	325	090/2017	14/02/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.270,34 P	1.270,34	Diária	8/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 304, Cheque 335956, Diária 8/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 8/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1641	3826	032/2017	14/02/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	JANEIRO/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação 3749 do empenho 1641, Cheque 336232, Contrato JANEIRO/17 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; janeiro a fevereiro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.										
895	1153	060/2017	14/02/2017	43.535.210/0001-97	IRM STA CASA ANDRADINA	687,86 P	687,86	Outros	Inf. Jur. 9/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a IRM STA CASA ANDRADINA, liquidação do empenho 895, Cheque 336860, Outros Inf. Jur. 9/2017 ref. a Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000281-62.2014.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 9/2017.										
807	1036	091/2017	14/02/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	27/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 807, Cheque 336714, Diária 27/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 27/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
854	1104	040/2017	14/02/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	257/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 854, Cheque 336810, Diária 257/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 257/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
905	1189	040/2017	14/02/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	289/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 905, Cheque 336873, Diária 289/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 289/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
848	1098	208/2017	14/02/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	1.579,90 P	1.579,90	Diária	263/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 848, Cheque 336804, Diária 263/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 263/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 19 à 24/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
849	1099	208/2017	14/02/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	1.579,90 P	1.579,90	Diária	248/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 849, Cheque 336805, Diária 248/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 248/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
217	1122	002/2017	14/02/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	692,59 P	692,59	Outros	Adiantamento Fev/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 217, Cheque 336828, Outros Adiantamento Fev/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
836	1073	207/2017	14/02/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Cheque 336772, Outros .										
221	1194	007/2017	14/02/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	6.735,00 P	4.882,87	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 221, Cheque 336882, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
808	1037	208/2017	14/02/2017		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	234/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 808, Cheque 336715, Diária 234/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 234/2017. EVENTO(S): 01/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 02/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
742	951	208/2017	14/02/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.528,97 P	1.528,97	Diária	198/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 742, Cheque 336580, Diária 198/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 198/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 19 à 25/02/2017.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
875	1133	003/2017	14/02/2017		LARISSA MOITINHO PRADO	2.091,36 P	2.091,36	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 875, Cheque 336840, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
221	2831	007/2017	14/02/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.476,65 P	4.011,78	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação 1141 do empenho 221, Cheque 336888, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
868	1115	208/2017	14/02/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	317,79 P	317,79	Diária	251/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 868, Cheque 336821, Diária 251/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 251/2017. EVENTO(S): Entrevista para contratação de funcionário temporário da Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. FASTAMENTO: 12/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
328	349	090/2017	14/02/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.329,19 P	1.329,19	Diária	49/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 328, Cheque 335980, Diária 49/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 49/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	1193	007/2017	14/02/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	7.000,00 P	5.138,76	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 221, Cheque 336880, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
859	1109	040/2017	14/02/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	261/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 859, Cheque 336815, Diária 261/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 261/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
861	1111	040/2017	14/02/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	260/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 861, Cheque 336817, Diária 260/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 260/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	1199	007/2017	14/02/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.615,85	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 221, Cheque 336892, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
864	1119	208/2017	14/02/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.395,93 P	1.395,93	Diária	217/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 864, Cheque 336825, Diária 217/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 217/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região *Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Caraguatatuba e Santos. FASTAMENTO: 14 à 19/01/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
810	1039	208/2017	14/02/2017		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	243/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 810, Cheque 336717, Diária 243/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 243/2017. EVENTO(S): 03/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente; 04/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	1198	007/2017	14/02/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	4.003,76	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 221, Cheque 336890, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
871	1127	201/2017	14/02/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	393,20 P	393,20	Nota Fiscal	157811/157637 /158601/15819 e Pedágios	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 871, Cheque 336832, Nota Fiscal 157811/157637/158601/158190/157732/157825 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos Drs. Pedro Eduardo Menegasso e Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio.										
906	1188	208/2017	14/02/2017		Onofre Pinto Ferreira	660,12 P	660,12	Diária	282/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 906, Cheque 336872, Diária 282/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 282/2017. EVENTO(S): 2º Simpósio de Fiscalização do Exercício Ético Profissional do CRF-RJ. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	1190	007/2017	14/02/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	9.444,51 P	6.847,25	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barreto, liquidação do empenho 221, Cheque 336874, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
867	1116	208/2017	14/02/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	1.395,93 P	1.395,93	Diária	228/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 867, Cheque 336822, Diária 228/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 228/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com fiscal Alexandre Gomes do Rosário. Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba e Santos. FASTAMENTO: 14 à 19/01/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
851	1101	208/2017	14/02/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	235/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 851, Cheque 336807, Diária 235/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 235/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. FASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
907	1187	208/2017	14/02/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	285/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 907, Cheque 336871, Diária 285/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 285/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 22/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
797	1018	056/2017	14/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	973,41 P	973,41	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 797, Cheque 336695, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
898	1154	042/2017	14/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	291/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 898, Cheque 336861, Diária 291/2017 ref. a Prestação de Contas da Diárias nº 291/2017. EVENTO(S): 09/02/2017 - Reunião com o Prefeito Municipal Sergio Del Bianchi Junior + Palestra no Posto de Saúde Central com farmacêuticos + Palestra na Unipinhal para estudantes de farmácia; 10/02/2017 - Reunião com o Prefeito Municipal Sergio Del Bianchi Junior + Palestra no Posto de Saúde Central com farmacêuticos + Palestra na Unipinhal para estudantes de farmácia; . CIDADE(S): Espírito Santo do Pinhal. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
899	1158	046/2017	14/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 899, Cheque 336865, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 13/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
654	835	056/2017	14/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.980,00 P	3.980,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 654, Cheque 336479, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
832	1067	206/2017	14/02/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Cheque 336736, Outros .										
279	302	011/2017	14/02/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	287,76 P	287,76	Boleto	143308576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 279, Cheque 335933, Boleto 143308576 ref. a Taxa de coleta de lixo 2017, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
221	1196	007/2017	14/02/2017		RAFAEL BACELAR	5.476,65 P	4.011,78	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 221, Cheque 336886, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
890	1141	043/2017	14/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	575,88 P	575,88	Diária	154/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 890, Cheque 336847, Diária 154/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 154/2017. EVENTO(S): 24/01/2017 - Reunião de Diretoria e Reunião do Comitê de Educação Permanente; 25/01/2017 - Solenidade de Colação de Grau do Centro Universitário Educacional de Barretos; 26/01/2017 - Solenidade de Colação de Grau do Centro Universitário Educacional de Barretos. CIDADE(S): São Paulo e Barretos. AFASTAMENTO: 24 à 26/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	905	057/2017	14/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	384,97 P	384,97	Outros	39919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 697, Cheque 336532, Outros 39919 ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
397	318	057/2017	14/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	580,00 P	580,00	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 397, Cheque 335915, Outros Verba de Representação- jan/17 ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
841	1091	043/2017	14/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	279/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 841, Cheque 336797, Diária 279/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 279/2017. EVENTO(S): 12/02/2017 - Workshop: Judicialização da Saúde; 13/02/2017 - Reunião Plenária e Workshop: Judicialização da Saúde; 14/02/2017 - Reunião Plenária. CIDADE(S): Jundiaí e São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 14/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
842	1092	043/2017	14/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	280/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 842, Cheque 336798, Diária 280/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 280/2017. EVENTO(S): 17/02/2017 - Juramento e Reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas e Toxicológicas; 18/02/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 17 à 18/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
657	832	057/2017	14/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	432,15 P	432,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 657, Cheque 336476, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
656	833	057/2017	14/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.769,99 P	1.769,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 656, Cheque 336477, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
818	1056	208/2017	14/02/2017		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	574,37 P	574,37	Diária	237/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 818, Cheque 336725, Diária 237/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 237/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Encontro Farmacêutico 2017 - Atuação Clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
826	1064	208/2017	14/02/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	163/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 826, Cheque 336733, Diária 163/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 163/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itarare. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
866	1117	208/2017	14/02/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	225/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 866, Cheque 336823, Diária 225/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 225/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santos. FASTAMENTO: 23 à 25/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
217	1123	002/2017	14/02/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	692,59 P	692,59	Outros	Adiantamento Fev/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ROBERTA CRISTINA JANS, liquidação do empenho 217, Cheque 336829, Outros Adiantamento Fev/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
811	1041	208/2017	14/02/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	1.145,13 P	1.145,13	Diária	240/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTA CRISTINA JANS, liquidação do empenho 811, Cheque 336718, Diária 240/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 240/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 à 03/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
847	1097	208/2017	14/02/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	1.582,20 P	1.582,20	Diária	267/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTA CRISTINA JANS, liquidação do empenho 847, Cheque 336803, Diária 267/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 267/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 19 à 24/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
850	1100	208/2017	14/02/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	1.622,20 P	1.622,20	Diária	246/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTA CRISTINA JANS, liquidação do empenho 850, Cheque 336806, Diária 246/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 246/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	1191	007/2017	14/02/2017		Roberto Tadao Magami Junior	7.000,00 P	5.075,00	Outros	FEV/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 221, Cheque 336876, Outros FEV/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
557	542	090/2017	14/02/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	137/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 557, Cheque 336131, Diária 137/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 137/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
852	1102	040/2017	14/02/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.077,50 P	1.077,50	Diária	276/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 852, Cheque 336808, Diária 276/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 276/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
870	1113	090/2017	14/02/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	397,61 P	397,61	Diária	88/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 870, Cheque 336819, Diária 88/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 88/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
321	342	090/2017	14/02/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	757,18 P	757,18	Diária	41/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 321, Cheque 335973, Diária 41/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 41/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
749	958	208/2017	14/02/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	757,18 P	757,18	Diária	216/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 749, Cheque 336587, Diária 216/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 216/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	1561	211/2017	14/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	44,76 P	44,76	Fatura	144604373324 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 1446043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
221	1195	007/2017	14/02/2017		Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.472,70	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 221, Cheque 336884, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
846	1096	208/2017	14/02/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	709,77 P	709,77	Diária	269/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 846, Cheque 336802, Diária 269/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 269/2017. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. FASTAMENTO: 15 à 17/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
831	1066	077/2017	14/02/2017		Silmara Alves Bonetti	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 336735, Outros.										
816	1054	208/2017	14/02/2017		SILVIO BARBERATO FILHO	420,57 P	420,57	Diária	177/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SILVIO BARBERATO FILHO, liquidação do empenho 816, Cheque 336723, Diária 177/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 177/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
221	1192	007/2017	14/02/2017		Simone aparecida Delatorre	9.052,00 P	6.562,68	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 221, Cheque 336878, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	1200	007/2017	14/02/2017		THIAGO MARTINS FERREIRA	4.865,94 P	3.651,44	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 221, Cheque 336894, Outros ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
461	897	202/2017	14/02/2017	60.175.759/0001-37	TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME, liquidação do empenho 461, Cheque 336530, Nota Fiscal 343 ref. a Contratação de mestre de cerimônias para o evento XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0032/2017 - Dispensa de Licitação.										
468	807	120/2017	14/02/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	40.483,94 P	36.658,21	Nota Fiscal	928349	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 468, Cheque 336453, Nota Fiscal 928349 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.										
468	807	120/2017	14/02/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-6.844,55 E	-6.844,55	Nota Fiscal	928349	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Vi. ref. DESCONTO em FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017. Estorno do pagamento 807 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 468, Outros, Nota Fiscal 928349 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.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.										
823	1061	208/2017	14/02/2017		VITOR SCAGLIONE	652,11 P	652,11	Diária	200/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 823, Cheque 336730, Diária 200/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 200/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Iacanga. AFASTAMENTO: 18 à 20/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
825	1063	208/2017	14/02/2017		VITOR SCAGLIONE	404,17 P	404,17	Diária	178/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 825, Cheque 336732, Diária 178/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 178/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Jose Bonifácio. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	2465	085/2017	15/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
857	1107	040/2017	15/02/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.077,50 P	1.077,50	Diária	259/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 857, Cheque 336813, Diária 259/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 259/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	1112	208/2017	15/02/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	258/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 862, Cheque 336818, Diária 258/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 258/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	7644	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,31 P	18,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7654	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,30 P	28,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7643	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,55 P	197,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7640	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,10 P	980,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7649	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7652	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,00 P	53,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7655	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.637,77 P	1.637,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7650	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,19 P	377,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7636	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.404,20 P	20.404,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7641	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7647	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,76 P	365,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7651	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,06 P	449,06	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	7648	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	332,85 P	332,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7639	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7642	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.915,58 P	7.915,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7645	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,29 P	211,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7637	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.475,52 P	5.475,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7653	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,79 P	19,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7646	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,00 P	15,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7638	157/2017	15/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.015,03 P	2.015,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
856	1106	040/2017	15/02/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	264/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 856, Cheque 336812, Diária 264/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 264/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	7634	085/2017	15/02/2017	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

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 - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7635	085/2017	15/02/2017	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 - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
803	1032	041/2016	15/02/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	2315/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 803, Cheque 336710, Diária 2315/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2315/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
901	1156	055/2017	15/02/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 901, Cheque 336863, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 13/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
813	1051	278/2016	15/02/2017		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	2675/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 813, Cheque 336720, Diária 2675/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2675/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
466	984	073/2017	15/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	15.870,00 P	14.266,78	Nota Fiscal	3748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 336621, Nota Fiscal 3748 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	985	073/2017	15/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	3.547,30 P	3.034,72	Nota Fiscal	3746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 336624, Nota Fiscal 3746 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	986	073/2017	15/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	5.128,10 P	4.387,09	Nota Fiscal	3747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 336627, Nota Fiscal 3747 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
466	983	073/2017	15/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.000,00 P	963,76	Nota Fiscal	3745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 336617, Nota Fiscal 3745 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
805	1034	272/2016	15/02/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2471/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 805, Cheque 336712, Diária 2471/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2471/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
900	1155	047/2017	15/02/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 900, Cheque 336862, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 13/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
806	1035	091/2017	15/02/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 806, Cheque 336713, Diária 11/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 11/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
460	1087	080/2017	15/02/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	170.730,43 P	154.596,40	Nota Fiscal	107881	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 460, Cheque 336792, Nota Fiscal 107881 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.										
398	319	056/2017	15/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	106,80 P	106,80	Outros	Verba de Representação-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 398, Cheque 335950, Outros Verba de Representação- jan/17 ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
655	834	056/2017	15/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	52,80 P	52,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 655, Cheque 336478, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
855	1105	040/2017	15/02/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.077,50 P	1.077,50	Diária	255/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 855, Cheque 336811, Diária 255/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 255/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
658	831	057/2017	15/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	296,00 P	296,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 658, Cheque 336475, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
695	906	057/2017	15/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	130,16 P	130,16	Outros	36032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 695, Cheque 336533, Outros 36032 ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
696	900	057/2017	15/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	248,00 P	248,00	Outros	11185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 696, Cheque 336531, Outros 11185 ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.										
550	549	134/2017	15/02/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	302,87 P	302,87	Diária	147/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 550, Cheque 336138, Diária 147/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 147/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	1582	211/2017	15/02/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	125,49 P	125,49	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
221	1202	007/2017	15/02/2017		Simone aparecida Delatorre	8.491,47 P	8.491,47	Outros	fev/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 221, Cheque 336898, Outros fev/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017. - ESTAGIÁRIOS										
239	638	034/2017	15/02/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.050,15	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Ja e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 336235, Outros Locação de Jan/17 Peri. Jan ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; janeiro a fevereiro/2017, valor mensal R\$ 2.062,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
483	1134	129/2017	16/02/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	6.412,49 P	6.412,49	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 483, Cheque 336841, Nota Fiscal 181 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
761	977	149/2017	16/02/2017		Alexandre Picorallo de Medeiros	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 20/02/2017 até 20/03/2017 em favor de ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, Cheque 336606, Outros .										
277	2471	001/2017	16/02/2017		ANDREA MARIA MOTA SILVA	1.971,10 P	1.971,10	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02.										
276	2472	001/2017	16/02/2017		ANDREA MARIA MOTA SILVA	2.148,33 P	2.148,33	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03.										
275	2470	001/2017	16/02/2017		ANDREA MARIA MOTA SILVA	2.416,88 P	2.416,88	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/3.										
878	1136	157/2017	16/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-10,05 E	-10,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 1136 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 878, Depósito , Outros ref. a Pagamento de custas iniciais de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 055/2017. // em função de estorno de valor não utilizado e creditado em c/c BANCO DO BRASIL S/A.										
917	2606	085/2017	16/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
879	1147	004/2017	16/02/2017		BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	153,60 P	153,60	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 879, Cheque 336854, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Beatriz Alves dos Santos - R\$ 153,60Emanoel Cauã da Silva - R\$ 153,60										
412	1129	093/2017	16/02/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	34.309,07 P	34.185,68	Outros	Pedido 63302 - Jan/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 412, Cheque 336836, Outros Pedido 63302 - Jan/2017 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014. Parte 01/02.										
828	1130	093/2017	16/02/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	12.675,11 P	12.675,11	Outros	Pedido 63302 - Jan/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 828, Cheque 336836, Outros Pedido 63302 - Jan/2017 ref. a Complemento do empenho nº 412 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014. Parte 02/02.										
144	1071	022/2017	16/02/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	900,00 P	900,00	Recibo	305541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Cheque 336740, Recibo 305541 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7660	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.655,60 P	1.655,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7665	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,24 P	177,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7661	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.541,94 P	2.541,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7669	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,99 P	374,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7675	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,84 P	78,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7670	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,10 P	196,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7672	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,09 P	270,09	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	7671	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.750,00 P	6.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7674	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,49 P	207,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7676	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,44 P	124,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7659	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.839,93 P	10.839,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7673	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,09 P	413,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7667	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,74 P	147,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7658	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.776,78 P	25.776,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7664	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.153,11 P	7.153,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7666	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,18 P	71,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7668	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,00 P	15,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	7677	157/2017	16/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.985,47 P	1.985,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7663	157/2017	16/02/2017	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	7662	157/2017	16/02/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1642	3829	021/2017	16/02/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	FEV/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 1642, Cheque 336233, Contrato FEV/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.										
917	7656	085/2017	16/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7657	085/2017	16/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	1583	209/2017	16/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	74,69 P	74,69	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
879	1148	004/2017	16/02/2017		EMANOEL CAUÃ DA SILVA	153,60 P	153,60	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a EMANOEL CAUÃ DA SILVA, liquidação do empenho 879, Cheque 336855, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Beatriz Alves dos Santos - R\$ 153,60 Emanuel Cauã da Silva - R\$ 153,60										
812	1050	278/2016	16/02/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	2689/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 812, Cheque 336719, Diária 2689/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2689/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
7	649	033/2017	16/02/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa de Cond. de Fev/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 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 7, Cheque 336254, Outros Taxa de Cond. de Fev/17 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
8	650	033/2017	16/02/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Outros	Locação de Jan/17 Peri. Fe	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 336254, Outros Locação de Jan/17 Peri. Fev 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.										
245	891	212/2017	16/02/2017	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	679,00 P	679,00	Nota Fiscal	3439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 245, Cheque 336529, Nota Fiscal 3439 ref. a Locação de mobiliário para a realização do evento XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo no período de 19 a 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.										
407	907	212/2017	16/02/2017	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	2.748,00 P	2.748,00	Nota Fiscal	1021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, Cheque 336534, Nota Fiscal 1021 ref. a Confecção de placa, banner e locação de estrutura box truss para a realização do evento XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo dia 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.										
407	908	212/2017	16/02/2017	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	910,00 P	910,00	Nota Fiscal	915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, Cheque 336534, Nota Fiscal 915 ref. a Confecção de placa, banner e locação de estrutura box truss para a realização do evento XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo dia 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.										
891	1159	005/2017	16/02/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.865,56 P	273.865,56	GPS	JANEIRO/17	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 336866, GPS JANEIRO/17 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017. parte 01.										
891	1160	005/2017	16/02/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.457,85 P	28.457,85	GPS	JANEIRO/17	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 336866, GPS JANEIRO/17 ref. Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017. parte 02.										
283	288	011/2017	16/02/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.083,05 P	1.083,05	Boleto	432359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 283, Cheque 335917, Boleto 432359 ref. a IPTU 2017, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
278	301	011/2017	16/02/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.083,05 P	1.083,05	Boleto	432362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 278, Cheque 335932, Boleto 432362 ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
482	1135	128/2017	16/02/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	19.806,70 P	19.806,70	Fatura	14799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 482, Cheque 336842, Fatura 14799 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
882	1143	011/2017	16/02/2017	46.482.840/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA	1.762,43 P	1.762,43	Recibo	01.032.264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, liquidação do empenho 882, Cheque 336849, Recibo 01.032.264 ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
897	1151	060/2017	16/02/2017	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	1.296,72 P	1.296,72	Outros	Inf. DJ 509/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 897, Cheque 336858, Outros Inf. DJ 509/2016 ref. a Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008595-63.2009.4.03.6107, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 509/2017.										
648	826	011/2017	16/02/2017	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	352,67 P	352,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 648, Cheque 336467, Boleto ref. a Taxa de remoção de lixo comercial e serviço de bombeiros, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.										
881	1126	011/2017	16/02/2017	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.081,24 P	1.081,24	Outros	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação do empenho 881, Cheque 336831, Outros IPTU ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional de CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
649	825	011/2017	16/02/2017	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.023,60 P	1.023,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 649, Cheque 336466, Boleto ref. a Taxa de coleta de lixo e combate à incêndios, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.										
243	1165	211/2017	16/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144500657204 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Cheque 336867, Fatura 1445006572041 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
603	752	116/2017	16/02/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	099/2016	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 336487, Contrato 099/2016 ref. a Locação do imóvel para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R\$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.										
888	1142	094/2017	16/02/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	806,18 P	806,18	Nota Fiscal	411302	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 888, Cheque 336848, Nota Fiscal 411302 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
691	1076	146/2017	16/02/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	97,84 P	97,84	Fatura	1689427026	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 691, Cheque 336775, Fatura 1689427026 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro/2017, valor mensal: R\$99,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.										
691	1077	146/2017	16/02/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	97,84 P	97,84	Fatura	1689427034	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 691, Cheque 336776, Fatura 1689427034 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro/2017, valor mensal: R\$99,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.										
917	2466	085/2017	17/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	238,85 P	238,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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.										
834	7682	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.463,16 P	1.463,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7680	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	18.335,28 P	18.335,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7686	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	6.499,49 P	6.499,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7687	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7684	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.306,80 P	1.306,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7688	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	2.307,72 P	2.307,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7690	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	531,57 P	531,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7689	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	171,71 P	171,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7685	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
834	7691	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data	3.149,25 P	3.149,25	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7683	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,99 P	1.851,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7681	157/2017	17/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.023,30 P	6.023,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
661	1069	202/2017	17/02/2017	02.602.747/0001-45	DIGISERVI TRADING LTDA - ME	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	785	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a DIGISERVI TRADING LTDA - ME, liquidação do empenho 661, Cheque 336738, Nota Fiscal 785 ref. a Aquisição de placa para a chanceladora Widmer modelo S-3, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0048/2017 - Dispensa de Licitação.										
917	7678	085/2017	17/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7679	085/2017	17/02/2017	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 - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	1585	209/2017	17/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	129,49 P	129,49	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP de Cancioneiro de Évora, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
892	1146	063/2017	17/02/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	46,47 P	46,47	Outros	secol 026/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 892, Cheque 336853, Outros secol 026/2017 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 01/02/2017 para participar de reunião com a Secretaria de Saúde e 02/02/2017 para a realização de Plantão da Diretoria, rotinas da seccional e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 026/2017.										
886	1140	063/2017	17/02/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	44,00 P	44,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 886, Cheque 336846, Outros ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária, devido ao seu deslocamento a Cordeirópolis, dia 07/02/2017, para participar de Reunião GTAM na Secretaria de Saúde, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, 02/2017.										
885	1138	063/2017	17/02/2017		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 885, Cheque 336844, Outros ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 31/01/2017, para participar da Reunião Geral de Colaboradores da seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 023/2017.										
243	1584	211/2017	17/02/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144501507838 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1445015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
758	974	148/2017	17/02/2017		Silmara Nunes D'Angelo	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 336603, Outros .										
884	1139	063/2017	17/02/2017		SORAIA BARBOSA SALLA	57,90 P	57,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 884, Cheque 336845, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 04/02/017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, 01/17.										
908	1186	208/2017	17/02/2017		WANDERLEI BARBOSA FELIPE	262,00 P	262,00	Diária	286/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WANDERLEI BARBOSA FELIPE, liquidação do empenho 908, Cheque 336870, Diária 286/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 286/2017. EVENTO(S): Reunião com a equipe da Seccional de Marília para assumir a gestão e efetuar a entrega de uniformes, equipamentos de segurança e orientar sobre a obrigação do uso. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 23/02/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	5246	085/2017	20/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	4511	085/2017	20/02/2017	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.										
244	1592	210/2017	20/02/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	182,50 P	182,50	Fatura	1702901597934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1702901597934 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7698	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.437,48 P	1.437,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7695	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.552,79 P	10.552,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7703	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,63 P	112,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7699	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,41 P	399,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7704	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	800,98 P	800,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7696	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.445,01 P	1.445,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7705	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.931,97 P	1.931,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7702	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	789,10 P	789,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7701	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,93 P	140,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7694	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.727,97 P	17.727,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7697	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,21 P	835,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7700	157/2017	20/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.513,24 P	9.513,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	1591	209/2017	20/02/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	154,47 P	154,47	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 242, Pagamento Eletrônico , Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício 2017, conforme solicitação do
243	1586	211/2017	20/02/2017	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	56,73 P	56,73	Fatura	0900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 0900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	7692	085/2017	20/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7693	085/2017	20/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	1587	209/2017	20/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	371,15 P	371,15	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1588	209/2017	20/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	418,91 P	418,91	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1589	209/2017	20/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,16 P	61,16	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1590	209/2017	20/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	189,19 P	189,19	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
838	1088	208/2017	21/02/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	254/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 838, Cheque 336794, Diária 254/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 254/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
931	1338	208/2017	21/02/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	199/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 931, Cheque 336912, Diária 199/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 199/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 17 à 19/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
943	1359	208/2017	21/02/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	270/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 943, Cheque 336933, Diária 270/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 270/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 31/01 à 03/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
949	1351	208/2017	21/02/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	262/2017	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 949, Cheque 336925, Diária 262/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 262/2017. EVENTO(S): 31/01/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 01/02/2017 - Reunião na Secretaria Municipal de saúde em São Carlos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 à 01/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
971	1413	063/2017	21/02/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	25,47 P	25,47	Outros	secol 033/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 971, Cheque 336979, Outros secol 033/2017 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 11/02/2017 para participar do Curso Exames Laboratórios Modulo I na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 033/2017.										
844	1094	208/2017	21/02/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	273/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 844, Cheque 336800, Diária 273/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 273/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1021	1486	045/2017	21/02/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	333/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1021, Cheque 337084, Diária 333/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 333/2017. EVENTO(S): 20/02/2017 - Reunião de Diretoria; 21/02/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
628	772	076/2017	21/02/2017		Antonio Lucio dos Santos	-837,16 E	-837,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 772 em 21/02/2017 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 30/01/2017 até 21/02/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 336423, Outros .										
277	2469	001/2017	21/02/2017		Antonio Lucio dos Santos	5.124,88 P	5.124,88	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
917	5330	085/2017	21/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
403	1430	202/2017	21/02/2017	04.240.055/0002-00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	500,00 P	442,75	Nota Fiscal	23830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, liquidação do empenho 403, Cheque 337058, Nota Fiscal 23830 ref. a Locação de sala para a realização do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Guarulhos dia 04/02/2017 , conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0022/2017.										
408	1433	202/2017	21/02/2017	04.240.055/0002-00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	210,00 P	197,71	Nota Fiscal	8431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, liquidação do empenho 408, Cheque 337058, Nota Fiscal 8431 ref. a Aquisição de café e água para a realização do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Guarulhos dia 04/02/2017 , conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0022/2017 - Dispensa de Licitação.										
995	1440	161/2017	21/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	781,57 P	781,57	Outros	CRF/DJ 073/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 995, Cheque 337001, Outros CRF/DJ 073/2017 ref. a Pagamento de Agravado de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 073/2017.										
1008	1453	060/2017	21/02/2017	47.508.411/0001-56	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.156,81 P	1.156,81	Outros	Inf. Jur. 585/2016	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 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, liquidação do empenho 1008, Cheque 337040, Outros Inf. Jur. 585/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002830-17.2008.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 585/2016.										
1025	1484	070/2017	21/02/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.321,00 P	2.321,00	Nota Fiscal	214140-02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1025, Cheque 337082, Nota Fiscal 214140-02 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Honda/Civic de placas PWC1090, PWB5504 e PWB5506, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
834	7710	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.878,88 P	1.878,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7719	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.772,31 P	2.772,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7716	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.530,00 P	1.530,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7714	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.932,29 P	8.932,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7717	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	281,15 P	281,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7718	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.821,01 P	1.821,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7715	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,55 P	245,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7708	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.573,25 P	43.573,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7713	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7711	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.324,06 P	2.324,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7709	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.732,97 P	18.732,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7712	157/2017	21/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.589,94 P	1.589,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
958	1350	040/2017	21/02/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	442,77 P	442,77	Diária	295/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 958, Cheque 336924, Diária 295/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 295/2017. EVENTO(S): Encontro das profissões da área de saúde para debater o Ensino a distância na graduação. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
955	1347	208/2017	21/02/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	700,62 P	700,62	Diária	316/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 955, Cheque 336921, Diária 316/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 316/2017. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 21 à 24/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	7706	085/2017	21/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7707	085/2017	21/02/2017	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1012	1447	060/2017	21/02/2017		EDMIR GOMES DA SILVA	939,57 P	939,57	Outros	Inf. Jur. 586/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a EDMIR GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 1012, Cheque 337036, Outros Inf. Jur. 586/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000470-27.2010.403.6122, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 586/2016.										
474	1085	123/2017	21/02/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	117.958,85 P	106.811,74	Boleto	212652972867 100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 474, Cheque 336787, Boleto 212652972867100 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013.										
242	1593	209/2017	21/02/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	32,54 P	32,54	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	1594	209/2017	21/02/2017	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	264,36 P	264,36	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
918	1325	1108/2016	21/02/2017		GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA	454,31 P	454,31	Diária	2429/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 918, Cheque 336963, Diária 2429/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2429/2016. EVENTO(S): 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 22 à 24/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
635	804	208/2017	21/02/2017		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	166/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 635, Cheque 336449, Diária 166/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 166/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
922	1329	090/2017	21/02/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	723,44 P	723,44	Diária	90/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 922, Cheque 336903, Diária 90/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 90/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
956	1348	208/2017	21/02/2017		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	313,52 P	313,52	Diária	315/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 956, Cheque 336922, Diária 315/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 315/2017. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 20 à 21/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
937	1353	208/2017	21/02/2017		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	193,55 P	193,55	Diária	214/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 937, Cheque 336927, Diária 214/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 214/2017. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Piracicaba e Bauru. CIDADE(S): Piracicaba e Bauru. AFASTAMENTO: 06 à 10/02/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
466	987	073/2017	21/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00 P	21.387,50	Nota Fiscal	3749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 336630, Nota Fiscal 3749 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
928	1335	208/2017	21/02/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	290/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 928, Cheque 336909, Diária 290/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 290/2017. EVENTO(S): 09/02/2017 - Motorista/Viagem: Presidente; 10/02/2017 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Espírito Santo do Pinhal. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
610	1439	096/2017	21/02/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Nota Fiscal	29990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 610, Cheque 337027, Nota Fiscal 29990 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.										
426	1462	096/2017	21/02/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	782,68 P	708,71	Nota Fiscal	29991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 426, Cheque 337054, Nota Fiscal 29991 ref. a Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção do sistema Gestão TCU.Net, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 782,68, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015, conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
939	1355	208/2017	21/02/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	1.617,45 P	1.617,45	Diária	309/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 939, Cheque 336929, Diária 309/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 309/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 10/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
940	1356	208/2017	21/02/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	1.108,77 P	1.108,77	Diária	305/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 940, Cheque 336930, Diária 305/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 305/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 à 03/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
593	2228	207/2017	21/02/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-74,00 E	-74,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2228 em 21/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
944	1360	208/2017	21/02/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	236/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 944, Cheque 336934, Diária 236/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 236/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 30/01 à 01/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
952	1344	208/2017	21/02/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	900,05 P	900,05	Diária	312/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 952, Cheque 336918, Diária 312/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 312/2017. EVENTO(S): 20/02/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) em Franca, Itapeva e Lorena. CIDADE(S): Ribeirão Preto, Itapeva e Lorena. AFASTAMENTO: 20 à 23/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
927	1334	208/2017	21/02/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	313,52	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 927, Cheque 336908, Diária 313,52 ref. a Prestação de Contas Direto nº 288/2017. EVENTO(S): 08/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 09/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 08 à 09/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1009	1452	060/2017	21/02/2017		LUIZ GONZAGA MODESTO DE PAULA	550,15 P	550,15	Outros	Inf. Jur. 588/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a LUIZ GONZAGA MODESTO DE PAULA, liquidação do empenho 1009, Cheque 337039, Outros Inf. Jur. 588/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003085-09.2007.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 588/2016.										
932	1339	040/2017	21/02/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	501,62 P	501,62	Diária	196/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 932, Cheque 336913, Diária 196/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 196/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
406	979	212/2017	21/02/2017	05.018.998/0001-75	MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	2.319,00 P	2.319,00	Nota Fiscal	63/ 1439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 406, Cheque 336608, Nota Fiscal 63/ 1439 ref. a Locação de espaço e aquisição de café para a realização da reunião ampliada - Diretoria e Diretoria Regional, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.										
1004	1457	060/2017	21/02/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.631,09 P	1.631,09	Outros	Inf. Jur. 51/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 1004, Cheque 337044, Outros Inf. Jur. 51/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001854-22.2010.403.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 51/2017.										
1002	1458	060/2017	21/02/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.566,41 P	1.566,41	Outros	Inf. Jur. 48/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 1002, Cheque 337045, Outros Inf. Jur. 48/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001855-07.2010.403.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 48/2017.										
998	1461	060/2017	21/02/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	427,25 P	427,25	Outros	Inf. Jur. 47/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 998, Cheque 337048, Outros Inf. Jur. 47/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001856-89.2010.403.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 47/2017.										
999	1460	060/2017	21/02/2017		NEILSON GONÇALVES	1.169,08 P	1.169,08	Outros	Inf. Jur. 581/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a NEILSON GONÇALVES, liquidação do empenho 999, Cheque 337047, Outros Inf. Jur. 581/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002190-92.2015.8.26.0362, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 581/2016.										
933	1340	208/2017	21/02/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	233/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 933, Cheque 336914, Diária 233/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 233/2017. EVENTO(S): 01/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 02/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
930	1337	208/2017	21/02/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	404,17 P	404,17	Diária	229/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 930, Cheque 336911, Diária 229/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 229/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 24 à 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
322	343	090/2017	21/02/2017		PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	42/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 322, Cheque 335974, Diária 42/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 42/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1022	1485	042/2017	21/02/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	341/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1022, Cheque 337083, Diária 341/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 341/2017. EVENTO(S): 17/02/2017 - Outros Eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico do Distrito Federal; 18/02/2017 - Outros Eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico do Distrito Federal. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1006	1455	060/2017	21/02/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	668,33 P	668,33	Outros	Inf. Jur. 579/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 1006, Cheque 337042, Outros Inf. Jur. 579/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002376-45.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 579/2016.										
766	1000	011/2017	21/02/2017	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.354,70 P	1.354,70	Recibo	12.021.0007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 766, Cheque 336643, Recibo 12.021.0007 ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1001	1459	060/2017	21/02/2017	54.801.121/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	1.222,75 P	1.222,75	Outros	Inf. Jur. 46/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO, liquidação do empenho 1001, Cheque 337046, Outros Inf. Jur. 46/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002421-31.2015.8.26.0456/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 46/2017.										
1011	1448	060/2017	21/02/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.587,76 P	1.587,76	Outros	Inf. Jur. 29/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1011, Cheque 337037, Outros Inf. Jur. 29/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055245-40.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 30/2017.										
1010	1451	060/2017	21/02/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.643,67 P	1.643,67	Outros	Inf. Jur. 30/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1010, Cheque 337038, Outros Inf. Jur. 30/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055241-03.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 30/2017.										
1013	1446	060/2017	21/02/2017	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	10.449,19 P	10.449,19	Outros	Inf. Jur. 601/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 1013, Cheque 337035, Outros Inf. Jur. 601/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001635-76.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 6301/2016.										
1007	1454	060/2017	21/02/2017	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	945,55 P	945,55	Outros	Inf. Jur. 592/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 1007, Cheque 337041, Outros Inf. Jur. 592/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005387-90.2014.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 592/2016.										
1005	1456	060/2017	21/02/2017	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	167,62 P	167,62	Outros	Inf. Jur. 593/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 1005, Cheque 337043, Outros Inf. Jur. 593/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004167-23.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 593/2016.										
487	1086	133/2017	21/02/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-1.836,16 E	-1.836,16	Nota Fiscal	118154	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
VI. ref. DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO ref. JANEIRO/2017. Estorno do pagamento 1086 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 487, Outros , Nota Fiscal 118154 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a julho/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.										
487	1086	133/2017	21/02/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	5.504,00 P	4.873,79	Nota Fiscal	118154	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 487, Cheque 336789, Nota Fiscal 118154 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a julho/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.										
465	1367	069/2017	21/02/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	22.955,66 P	22.955,66	Nota Fiscal	131882	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Cheque 336940, Nota Fiscal 131882 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.										
942	1358	208/2017	21/02/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	736,38 P	736,38	Diária	294/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 942, Cheque 336932, Diária 294/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 294/2017. EVENTO(S): Vistoria e manutenção em seccional. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
926	1333	043/2017	21/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	250/2017	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 926, Cheque 336907, Diária 250/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 250/2017. EVENTO(S): 04/02/2017 - Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo - SINFAR SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
953	1345	043/2017	21/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	326/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 953, Cheque 336919, Diária 326/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 326/2017. EVENTO(S): 20/02/2017 - Reunião; 21/02/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
954	1346	043/2017	21/02/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	327/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 954, Cheque 336920, Diária 327/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 327/2017. EVENTO(S): 22/02/2017 - Reunião; 23/02/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
951	1343	208/2017	21/02/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.061,63 P	1.061,63	Diária	313/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 951, Cheque 336917, Diária 313/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 313/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 à 23/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
941	1357	208/2017	21/02/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	1.658,81 P	1.658,81	Diária	297/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ROBERTA CRISTINA JANS, liquidação do empenho 941, Cheque 336931, Diária 297/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 297/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 10/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
858	1108	208/2017	21/02/2017		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	252/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 858, Cheque 336814, Diária 252/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 252/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
463	1531	118/2017	21/02/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	8352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 463, Cheque 337155, Nota Fiscal 8352 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.					
935	1366	277/2016	21/02/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	82,65 P	82,65	Diária	2637/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 935, Cheque 336939, Diária 2637/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2637/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
430	1078	100/2017	21/02/2017	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	616,00 P	557,79	Nota Fiscal	5155001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 430, Cheque 336777, Nota Fiscal 5155001 ref. a Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, janeiro a outubro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Pregão Eletrônico Nº 016/2012.					
929	1336	208/2017	21/02/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	284/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 929, Cheque 336910, Diária 284/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 284/2017. EVENTO(S): 08/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 09/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 08 à 09/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
315	336	090/2017	21/02/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	816,03 P	816,03	Diária	26/2017	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 315, Cheque 335967, Diária 26/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 26/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
345	366	090/2017	21/02/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	816,03 P	816,03	Diária	119/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 345, Cheque 335997, Diária 119/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 119/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
957	1349	208/2017	21/02/2017		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	700,62 P	700,62	Diária	314/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 957, Cheque 336923, Diária 314/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 314/2017. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 21 à 24/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
969	1410	208/2017	22/02/2017		Alexandre Picorallo de Medeiros	258,61 P	258,61	Diária	332/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 969, Cheque 336977, Diária 332/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 332/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê Gestor do Projeto Farmasis ERP. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	5390	001/2017	22/02/2017		ALINE THAIS DOS SANTOS	2.051,51 P	2.051,51	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02.										
275	5389	001/2017	22/02/2017		ALINE THAIS DOS SANTOS	1.154,32 P	1.154,32	Outros	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Outros 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
970	1411	063/2017	22/02/2017		ANDERSON FREIRE CARNIEL	26,30 P	26,30	Outros	secol 036/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON FREIRE CARNIEL, liquidação do empenho 970, Cheque 336978, Outros secol 036/2017 ref. a Reembolso de despesas de pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 26/11/2016 para ministrar palestra: "Desenvolvimento de Produtos Cosméticos na Seccional", conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 036/2017.										
277	5391	001/2017	22/02/2017		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	293,90 P	293,90	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
917	2467	085/2017	22/02/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	8073	157/2017	22/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8068	157/2017	22/02/2017	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

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	8065	157/2017	22/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.973,06 P	32.973,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8074	157/2017	22/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	744,49 P	744,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8072	157/2017	22/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,93 P	140,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8069	157/2017	22/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.437,48 P	1.437,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8067	157/2017	22/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.724,57 P	1.724,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8071	157/2017	22/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.063,77 P	6.063,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8075	157/2017	22/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.752,38 P	2.752,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8070	157/2017	22/02/2017	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	8066	157/2017	22/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.824,88 P	7.824,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
936	1352	208/2017	22/02/2017		DEBORA DA SILVA MOURA	14,15 P	14,15	Diária	209/2017	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 DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 936, Cheque 336926, Diária 209/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 209/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
978	1419	063/2017	22/02/2017		DEBORA ILLANA PERES	34,00 P	34,00	Outros	ETICA 018/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DEBORA ILLANA PERES, liquidação do empenho 978, Cheque 336985, Outros ETICA 018/17 ref. a Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/12/16 e 16/01/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 018/17.										
917	8063	085/2017	22/02/2017	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)										
917	8062	085/2017	22/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	8064	085/2017	22/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 0240 /1893-1										
919	1326	090/2017	22/02/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	40/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 919, Cheque 336900, Diária 40/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 40/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	1595	209/2017	22/02/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	302,71 P	302,71	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
893	1341	063/2017	22/02/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,87 P	22,87	Outros	secol 030/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 893, Cheque 336915, Outros secol 030/2017 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 07/02/2017 para a realização de Plantão da Diretoria, rotinas da seccional e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 030/2017.										
924	1331	090/2017	22/02/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	36/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 924, Cheque 336905, Diária 36/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 36/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
920	1327	090/2017	22/02/2017		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	117,70 P	117,70	Diária	43/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 920, Cheque 336901, Diária 43/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 43/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
975	1417	063/2017	22/02/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	28,36 P	28,36	Outros	ETICA 011/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 975, Cheque 336983, Outros ETICA 011/17 ref. a Reembolso de despesas de combustível e refeição, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 21/12/2016 para Audiência de instrução, conforme solicitação do Departamento Ética 011/17.										
979	1421	063/2017	22/02/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	39,72 P	39,72	Outros	ETICA 012/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 979, Cheque 336986, Outros ETICA 012/17 ref. a Reembolso de despesas de combustível e refeição, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 19 e 20/12/2016 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Ética 012/17.										
984	1427	063/2017	22/02/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	15,13 P	15,13	Outros	ETICA 010/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 984, Cheque 336991, Outros ETICA 010/17 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 06/01/2017 para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética 010/17.										
985	1428	063/2017	22/02/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	15,27 P	15,27	Outros	ETICA 009/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 985, Cheque 336992, Outros ETICA 009/17 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 16/01/2017 para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética 010/17.										
986	1429	063/2017	22/02/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	32,18 P	32,18	Outros	ETICA008/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 986, Cheque 336993, Outros ETICA008/17 ref. a Reembolso de despesas de combustível e refeição, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 26/01/2017 para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento Ética 008/17.										
921	1328	090/2017	22/02/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	44/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 921, Cheque 336902, Diária 44/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 44/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
968	1368	207/2017	22/02/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 28/02/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 336942, Outros .										
277	5392	001/2017	22/02/2017		JACKSON RODRIGO DA SILVA	1.186,52 P	1.186,52	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JACKSON RODRIGO DA SILVA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
276	5393	001/2017	22/02/2017		JACKSON RODRIGO DA SILVA	1.293,19 P	1.293,19	Outros	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a JACKSON RODRIGO DA SILVA, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Outros Abono ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
983	1426	063/2017	22/02/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	111,50 P	111,50	Outros	Secol/Cursos 02/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 983, Cheque 336990, Outros Secol/Cursos 02/17 ref. a Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 03/02/2017 à 05/02/2017 para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 02/17.										
923	1330	134/2017	22/02/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	143/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 923, Cheque 336904, Diária 143/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 143/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
982	1425	063/2017	22/02/2017		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	59,47 P	59,47	Outros	ETICA 016/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 982, Cheque 336989, Outros ETICA 016/17 ref. a Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/01/2017 para Reunião de Presidentes, conforme solicitação do Departamento Ética 016/17.										
1038	1543	003/2017	22/02/2017	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 19ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO	2.019,29 P	2.019,29	Outros	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JUÍZO DA 19ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1038, Cheque 337171, Outros Rescisão ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
277	5394	001/2017	22/02/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	4.939,43 P	4.939,43	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	5396	001/2017	22/02/2017		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	3.509,19 P	3.509,19	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	5395	001/2017	22/02/2017		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	2.211,79 P	2.211,79	Outros	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Outros 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
925	1332	040/2017	22/02/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	180/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 925, Cheque 336906, Diária 180/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 180/2017. EVENTO(S): 14H30 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 19h00 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
987	1431	063/2017	22/02/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	58,55 P	58,55	Outros	ETICA 019/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 987, Cheque 336994, Outros ETICA 019/17 ref. a Reembolso de despesas de ônibus e táxi, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 27/01/2017 para Capacitação de Voluntários da Comissão de ética, conforme solicitação do Departamento Ética 019/17.										
972	1414	063/2017	22/02/2017		MARIA DENISE RICETTO FUNCHAL WITZEL	73,04 P	73,04	Outros	CL.Neest 001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DENISE RICETTO FUNCHAL WITZEL, liquidação do empenho 972, Cheque 336980, Outros CL.Neest 001/2017 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 20/01/2017 para participação no Seminário Internacional - atuação clínica: a prática farmacêutica do século XXI, realizada na UNIP, conforme solicitação do Departamento Neest, Cl. 001/2017.										
977	1418	063/2017	22/02/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Outros	ETICA 017/17	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 977, Cheque 336984, Outros ETICA 017/17 ref. a Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/12/16 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Ética 017/17.										
277	5397	001/2017	22/02/2017		PATRICIA QUITERIA ANGELO	3.438,61 P	3.438,61	Outros	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 PATRICIA QUITERIA ANGELO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	5398	001/2017	22/02/2017		RAFAEL GOMES MARIANO	4.887,97 P	4.887,97	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	5399	001/2017	22/02/2017		Roberto Tadao Magami Junior	8.446,81 P	8.446,81	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
980	1422	063/2017	22/02/2017		ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA	63,60 P	63,60	Outros	ETICA 015/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA, liquidação do empenho 980, Cheque 336987, Outros ETICA 015/17 ref. a Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/01/2017 para Reunião Ampliada dos Colaboradores, conforme solicitação do Departamento Ética 015/17.										
277	5400	001/2017	22/02/2017		SILVIO CIANCI	1.941,36 P	1.941,36	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVIO CIANCI, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1030	1530	203/2017	22/02/2017	01.456.716/0001-60	SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00 P	600,00	Outros	Inscrição	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE, liquidação do empenho 1030, Cheque 337154, Outros Inscrição ref. a Inscrição da Dra. Raquel Rizzi no XI Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, na cidade de Brasília no período de 15 a 17/06/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio aos Diretores, PCS.0088/2017										
981	1424	063/2017	22/02/2017		TATIANA FERRARA BARROS	60,50 P	60,50	Outros	ETICA 014/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 981, Cheque 336988, Outros ETICA 014/17 ref. a Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/01/2017 para Reunião Ampliada dos Colaboradores, conforme solicitação do Departamento Ética 014/17.										
973	1415	063/2017	22/02/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	38,31 P	38,31	Outros	secol 034/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 973, Cheque 336981, Outros secol 034/2017 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 07/02/2017 para realização de Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 034/2017.										
974	1416	063/2017	22/02/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,31 P	35,31	Outros	secol 035/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 974, Cheque 336982, Outros secol 035/2017 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 09/02/2017 para realização de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 035/2017.										
938	1354	208/2017	22/02/2017		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	193,55 P	193,55	Diária	215/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 938, Cheque 336928, Diária 215/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 215/2017. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Piracicaba e Bauru. CIDADE(S): Piracicaba e Bauru. AFASTAMENTO: 06 à 10/02/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
611	1370	140/2017	23/02/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Nota Fiscal	3808-1	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 ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 611, Cheque 336944, Nota Fiscal 3808-1 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, janeiro a maio/2017 valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2017.										
1019	2571	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2175	207/2017	23/02/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-210,40 E	-210,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2175 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
414	1536	062/2017	23/02/2017		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.945,00 P	2.945,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 414, Cheque 337161, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a março/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
1019	2596	306/2017	23/02/2017		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
464	1523	119/2017	23/02/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	146,37 P	146,37	Boleto	176/17045579-1	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 337143, Boleto 176/17045579-1 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.										
996	1464	162/2017	23/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.549,61 P	2.549,61	Outros	crf/dj 074/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 996, Cheque 510699, Outros crf/dj 074/2017 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 074/2017.										
917	5331	085/2017	23/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5332	085/2017	23/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,50 P	42,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1019	2595	306/2017	23/02/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2568	306/2017	23/02/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1926	206/2017	23/02/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	-183,30 E	-183,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1926 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2603	306/2017	23/02/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
431	1364	113/2017	23/02/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.360,00 P	2.360,00	Nota Fiscal	905430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 431, Cheque 336937, Nota Fiscal 905430 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, janeiro a março/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015.										
432	1362	113/2017	23/02/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.429,00 P	2.429,00	Nota Fiscal	902415	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 336936, Nota Fiscal 902415 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015. Parte 01/02.										
432	1363	113/2017	23/02/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	8.246,85 P	8.246,85	Fatura	673909	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 336936, Fatura 673909 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015. Parte 02/02.										
606	1524	070/2017	23/02/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.469,73 P	54.755,34	Nota Fiscal	224936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 606, Cheque 337147, Nota Fiscal 224936 ref. a Locação de 31 veículos hatch, 05 veículos sedan, 02 veículos minivan e 01 veículo com suspensão elevada, para o CRF-SP, até 09/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
605	1471	070/2017	23/02/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.367,46 P	9.387,74	Nota Fiscal	225018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Cheque 337068, Nota Fiscal 225018 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.										
604	1472	070/2017	23/02/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Nota Fiscal	225019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 604, Cheque 337070, Nota Fiscal 225019 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.										
601	1473	070/2017	23/02/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.312,00 P	5.715,52	Nota Fiscal	224931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 601, Cheque 337072, Nota Fiscal 224931 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, até 21/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..										
1023	1482	070/2017	23/02/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	302,88 P	302,88	Nota Fiscal	224928	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 1023, Cheque 337080, Nota Fiscal 224928 ref. a Reembolso das multas 1K4278224 e 26F43488671 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PXD4599 e PVZ1049, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
33	1365	020/2017	23/02/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Outros	Cond. de Fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 33, Cheque 336938, Outros Cond. de Fev/2017 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	7731	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,81 P	278,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7733	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.416,47 P	2.416,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7732	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.003,39 P	1.003,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7722	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.174,33 P	31.174,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7725	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,73 P	1.706,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7727	157/2017	23/02/2017	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	7730	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.500,00 P	4.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7729	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,86 P	233,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7723	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.609,06 P	20.609,06	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7726	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.589,94 P	1.589,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7724	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.131,18 P	2.131,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7728	157/2017	23/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.971,52 P	6.971,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
415	1535	062/2017	23/02/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,87 P	128,87	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 415, Cheque 337160, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.816,13.										
1019	2579	306/2017	23/02/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2565	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2582	306/2017	23/02/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	7720	085/2017	23/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	7721	085/2017	23/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1019	2592	306/2017	23/02/2017		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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 486, Cheque 337020, Nota Fiscal 15598 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.										
1019	2573	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2227	207/2017	23/02/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-141,00 E	-141,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2227 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
741	949	208/2017	23/02/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-41,53 E	-41,53	Diária	197/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Devolução em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2. Ref. Estorno do pagamento 949 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 741, Outros , Diária 197/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 197/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
583	612	206/2017	23/02/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-83,00 E	-83,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 612 em 23/02/2017 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 13/02/2017 até 27/02/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 336202, Outros .										
1019	2569	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2204	207/2017	23/02/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-295,40 E	-295,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2204 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2591	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2593	306/2017	23/02/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2585	306/2017	23/02/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2588	306/2017	23/02/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
417	1538	062/2017	23/02/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.945,00 P	2.945,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 417, Cheque 337163, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a maio/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
1019	2583	306/2017	23/02/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2570	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1897	206/2017	23/02/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-86,83 E	-86,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1897 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2574	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1033	1540	142/2017	23/02/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	inv-37-2256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1033, Cheque 337167, Fatura inv-37-2256 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.										
874	1137	009/2017	23/02/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	11.730,30 P	11.730,30	Outros	PASEP JAN/17	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 1085 do empenho 874, Cheque 336852, Outros PASEP JAN/17 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.										
1032	1541	063/2017	23/02/2017		Monica Neri	49,35 P	49,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1032, Cheque 337169, Outros ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e utilização de táxi, devido ao seu deslocamento à Câmara Municipal de Jundiá, dia 14/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação.										
1019	2594	306/2017	23/02/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2567	306/2017	23/02/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2572	306/2017	23/02/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2214	207/2017	23/02/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2214 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2577	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1017	1479	011/2017	23/02/2017	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	4,02 P	4,02	Outros	Taxa de Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 1017, Cheque 337077, Outros Taxa de Serviço ref. a Taxa de serviço de bombeiros, exercício 2017, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
880	1128	011/2017	23/02/2017	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	129,44 P	129,44	Boleto	127225439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 880, Cheque 336833, Boleto 127225439 ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional de CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1014	1528	011/2017	23/02/2017	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	173,12 P	173,12	Boleto	170001059937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 1014, Cheque 337152, Boleto 170001059937 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
994	1438	060/2017	23/02/2017	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.874,52 P	1.874,52	Outros	Inf. Jur. 587/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 994, Cheque 337000, Outros Inf. Jur. 587/2016 ref. a Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0037247-59.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 587/2016.										
991	1442	060/2017	23/02/2017	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	3.328,27 P	3.328,27	Outros	Inf. Jur. 599/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 991, Cheque 337004, Outros Inf. Jur. 599/2016 ref. a Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001827-09.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 599/2016.										
992	1436	060/2017	23/02/2017	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	103,28 P	103,28	Outros	Inf. Jur. 600/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 992, Cheque 336998, Outros Inf. Jur. 600/2016 ref. a Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001645-23.2015.4.03.61141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 600/2016.										
993	1437	060/2017	23/02/2017	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	2.835,92 P	2.835,92	Outros	Inf. Jur. 596/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 993, Cheque 336999, Outros Inf. Jur. 596/2016 ref. a Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003245-79.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 596/2016.										
592	1915	2068/2017	23/02/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-13,50 E	-13,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1915 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2586	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2216	207/2017	23/02/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2216 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2578	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
416	1537	062/2017	23/02/2017		SIMON ALI OROZCO	2.945,00 P	2.945,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 416, Cheque 337162, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
1019	2602	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TATIANE FELIZBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2575	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2566	306/2017	23/02/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	2597	306/2017	23/02/2017		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
475	1083	124/2017	23/02/2017	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	575,50 P	546,72	Nota Fiscal	3044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 475, Cheque 336784, Nota Fiscal 3044 ref. a Serviços de entrega e coleta de documentos via motociclista/motoboy/motofrete, janeiro a maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 027/2016, Pregão Eletrônico nº 020/2016.										
600	1520	138/2017	23/02/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	25.154,32 P	25.154,32	Nota Fiscal	320223	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 600, Cheque 337139, Nota Fiscal 320223 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Parte 01/02.										
911	1521	138/2017	23/02/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	17.492,35 P	17.492,35	Nota Fiscal	320223	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 911, Cheque 337139, Nota Fiscal 320223 ref. a Complemento do empenho nº 600 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Parte 02/02.										
1019	2599	306/2017	23/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
277	2510	001/2017	24/02/2017		Adenilson Amaral	3.982,51 P	3.982,51	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1020	5073	307/2017	24/02/2017		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
277	2513	001/2017	24/02/2017		AILTON HESPANHOL	5.149,87 P	5.149,87	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	2512	001/2017	24/02/2017		AILTON HESPANHOL	3.549,25 P	3.549,25	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
1020	5084	307/2017	24/02/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	1928	207/2017	24/02/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-226,00 E	-226,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1928 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5072	307/2017	24/02/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	1930	1207/2017	24/02/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos Devolução Nº 1930 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5085	307/2017	24/02/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .
592	1893	206/2017	24/02/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-125,67 E	-125,67	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos Devolução Nº 1893 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5086	307/2017	24/02/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5087	307/2017	24/02/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5088	307/2017	24/02/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5089	307/2017	24/02/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .
593	2178	207/2017	24/02/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-190,00 E	-190,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos Devolução Nº 2178 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 01/02/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .
592	1922	206/2017	24/02/2017		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-193,50 E	-193,50	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	- Suprimento de Fundos Devolução Nº 1922 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .
988	1432	059/2017	24/02/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	780,00 P	780,00	Outros	Verba de Representação 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	- Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 988, Cheque 336995, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017. Cupom Fiscal 52037										
277	2515	001/2017	24/02/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	1.520,86 P	1.520,86	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
276	2517	001/2017	24/02/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	1.657,63 P	1.657,63	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03										
275	2514	001/2017	24/02/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	1.338,17 P	1.338,17	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
917	5333	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	54,40 P	54,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5334	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	95,20 P	95,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5335	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5336	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5337	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5339	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	123,00 P	123,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5340	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5341	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5342	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	127,50 P	127,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	5338	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	4512	085/2017	24/02/2017	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.										
592	1921	206/2017	24/02/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-119,28 E	-119,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1921 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1024	1483	070/2017	24/02/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68,10 P	68,10	Nota Fiscal	224925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1024, Cheque 337081, Nota Fiscal 224925 ref. a Reembolso da multa Z450018541 por infração de trânsito cometida com o veículo locado de placa PXE8484, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
834	7740	157/2017	24/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,44 P	1.045,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7742	157/2017	24/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.463,20 P	6.463,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7747	157/2017	24/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.369,99 P	6.369,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	7746	157/2017	24/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.516,24 P	1.516,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7737	157/2017	24/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.963,17 P	37.963,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7738	157/2017	24/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.920,62 P	1.920,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7739	157/2017	24/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,81 P	1.597,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7736	157/2017	24/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.738,06 P	36.738,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7745	157/2017	24/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,11 P	318,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	7744	157/2017	24/02/2017	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	7743	157/2017	24/02/2017	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	7741	157/2017	24/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	1617	211/2017	24/02/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	226,08 P	226,08	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 242, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício 2017, conforme solicitação do
592	1907	206/2017	24/02/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-186,00 E	-186,00	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 1907 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5090	307/2017	24/02/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5091	307/2017	24/02/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5092	307/2017	24/02/2017		DIEGO LIMA DA SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	7735	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	7734	085/2017	24/02/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	369,00 P	369,00	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)										
1020	5093	307/2017	24/02/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 28/03/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1918	206/2017	24/02/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-71,15 E	-71,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1918 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Boleto .										
593	2193	207/2017	24/02/2017		ERIKA KLINKERFUS	-137,09 E	-137,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2193 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5094	307/2017	24/02/2017		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5095	307/2017	24/02/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2194	207/2017	24/02/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-62,00 E	-62,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2194 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5096	307/2017	24/02/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2195	207/2017	24/02/2017		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-259,75 E	-259,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2195 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2011 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5097	307/2017	24/02/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5098	307/2017	24/02/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5099	307/2017	24/02/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5100	307/2017	24/02/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2199	207/2017	24/02/2017		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-62,00 E	-62,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2199 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1895	206/2017	24/02/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-20,00 E	-20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1895 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5101	307/2017	24/02/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5102	307/2017	24/02/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5103	307/2017	24/02/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5104	307/2017	24/02/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
836	1073	207/2017	24/02/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-155,15 E	-155,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1073 em 24/02/2017 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 14/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Cheque 336772, Outros .										
1020	5105	307/2017	24/02/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1890	206/2017	24/02/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-173,50 E	-173,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1890 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5106	307/2017	24/02/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5107	307/2017	24/02/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5108	307/2017	24/02/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1917	206/2017	24/02/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-126,42 E	-126,42	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 1917 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5109	307/2017	24/02/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
760	976	207/2017	24/02/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-20,00 E	-20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 976 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Cheque 336605, Outros .										
438	1488	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 438, Cheque 337086, Nota Fiscal 493 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
449	1492	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 449, Cheque 337094, Nota Fiscal 487 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
452	1490	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 452, Cheque 337088, Nota Fiscal 502 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 Jundiá, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
439	1489	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	488	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 439, Cheque 337096, Nota Fiscal 488 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
444	1493	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	490	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 444, Cheque 337098, Nota Fiscal 490 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
445	1494	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 445, Cheque 337100, Nota Fiscal 489 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 243,25, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
441	1495	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 337102, Nota Fiscal 492 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
443	1496	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	491	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 443, Cheque 337103, Nota Fiscal 491 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
450	1497	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	259,51 P	259,51	Nota Fiscal	503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 450, Cheque 337105, Nota Fiscal 503 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 259,91, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
454	1498	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,03 P	285,03	Nota Fiscal	501	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 454, Cheque 337106, Nota Fiscal 501 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, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 142,52, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
456	1499	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	286,51 P	286,51	Nota Fiscal	499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 456, Cheque 337107, Nota Fiscal 499 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 286,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
451	1500	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 451, Cheque 337108, Nota Fiscal 498 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
455	1501	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 455, Cheque 337109, Nota Fiscal 500 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
447	1502	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 447, Cheque 337110, Nota Fiscal 484 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona leste de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
446	1503	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	485	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 446, Cheque 337111, Nota Fiscal 485 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
448	1504	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 448, Cheque 337112, Nota Fiscal 486 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 262,66, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
459	1505	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 459, Cheque 337113, Nota Fiscal 496 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
458	1506	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	172,75 P	172,75	Nota Fiscal	494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 458, Cheque 337114, Nota Fiscal 494 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
457	1507	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 457, Cheque 337115, Nota Fiscal 495 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1639	3816	117/2017	24/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1639, Cheque 336957, Nota Fiscal 497 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1020	5124	307/2017	24/02/2017		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5125	307/2017	24/02/2017		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5126	307/2017	24/02/2017		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5127	307/2017	24/02/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1914	206/2017	24/02/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-82,00 E	-82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1914 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/12/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1916	206/2017	24/02/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-87,57 E	-87,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1916 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1892	206/2017	24/02/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-159,70 E	-159,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1892 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5128	307/2017	24/02/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5129	307/2017	24/02/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2212	207/2017	24/02/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-69,80 E	-69,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2212 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1920	206/2017	24/02/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-43,88 E	-43,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1920 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5130	307/2017	24/02/2017		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1888	206/2017	24/02/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-8,43 E	-8,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1888 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5131	307/2017	24/02/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5132	307/2017	24/02/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1019	5343	306/2017	24/02/2017		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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1899	206/2017	24/02/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-38,06 E	-38,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1899 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5133	307/2017	24/02/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5134	307/2017	24/02/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
593	2218	207/2017	24/02/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2218 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5135	307/2017	24/02/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
759	975	205/2017	24/02/2017		Roberto Tadao Magami Junior	-2,00 E	-2,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 975 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 336604, Outros .										
592	1906	206/2017	24/02/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-118,47 E	-118,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1906 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
580	609	078/2017	24/02/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-206,80 E	-206,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 609 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 336199, Outros .										
1037	1542	003/2017	24/02/2017		SUELLEN HOSOTANI PRADO	163,12 P	163,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a SUELLEN HOSOTANI PRADO, liquidação do empenho 1037, Cheque 337170, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
1020	5136	307/2017	24/02/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5137	307/2017	24/02/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
592	1898	206/2017	24/02/2017		THAIS SOARES GOMES	-179,56 E	-179,56	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 1898 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .
592	1886	206/2017	24/02/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-74,87 E	-74,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 1886 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5138	307/2017	24/02/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5139	307/2017	24/02/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5140	307/2017	24/02/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .
593	2223	207/2017	24/02/2017		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-16,20 E	-16,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2223 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5142	307/2017	24/02/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .
1020	5143	307/2017	24/02/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .
593	2226	207/2017	24/02/2017		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-106,80 E	-106,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 2226 em 24/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Outros , Outros .
412	1129	093/2017	28/02/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.027,21 E	-15.027,21	Outros	Pedido 63302 - Jan/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Estorno do pagamento 1129 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 412, Outros , Outros Pedido 63302 - Jan/2017 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014. ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2017.
1511	3832	002/2017	28/02/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	12.144,30 P	12.144,30	Folha de Pagamentos	fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1511, Outros , Folha de Pagamentos fev/2017 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.										
1512	3833	002/2017	28/02/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	26.845,75 P	26.845,75	Folha de Pagamentos	fev/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Outros , Folha de Pagamentos fev/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1513	3834	002/2017	28/02/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	66.620,89 P	66.620,89	Folha de Pagamentos	fev/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1513, Outros , Folha de Pagamentos fev/2017 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1515	3836	002/2017	28/02/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.566,24 P	2.566,24	Folha de Pagamentos	fev/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1515, Outros , Folha de Pagamentos fev/2017 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
217	3837	002/2017	28/02/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	869.026,76 P	869.026,76	Folha de Pagamentos	FEV/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 FEV/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1514	3835	002/2017	28/02/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.044,89 P	2.044,89	Folha de Pagamentos	fev/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1514, Outros , Folha de Pagamentos fev/2017 ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
460	1087	080/2017	28/02/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-31.116,70 E	-31.116,70	Nota Fiscal	107881	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 1087 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 460, Outros , Nota Fiscal 107881 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/2017.										
487	1086	133/2017	28/02/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-2.054,26 E	-2.054,26	Nota Fiscal	118154	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 1086 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 487, Outros , Nota Fiscal 118154 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a julho/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016. ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO FEV/17.										
413	915	094/2017	28/02/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-21.510,88 E	-21.510,88	Nota Fiscal	342462	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 915 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 413, Outros , Nota Fiscal 342462 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2017.										
468	807	120/2017	28/02/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-6.844,08 E	-6.844,08	Nota Fiscal	928349	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 807 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 468, Outros , Nota Fiscal 928349 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015. ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2017.										
1020	5141	307/2017	28/02/2017		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
600	1520	138/2017	28/02/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.836,33 E	-4.836,33	Nota Fiscal	320223	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1520 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 600, Outros , Nota Fiscal 320223 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2017.										
<b>Total de pagamentos: 1113</b>						<b>6.524.168,25</b>	<b>6.437.718,74</b>			
<b>Total de estornos: 86</b>						<b>-108.961,82</b>	<b>-108.961,82</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>6.328.756,92</b>			