

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1020	5073	307/2017	03/04/2017		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5073 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5085	307/2017	03/04/2017		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 5085 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	8861	085/2017	03/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago ao Banco Do Brasil 1.1.1.1.1.03.28 - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) referente a Tarifa de Pacote de Serviços. Debito ocorrido em 20/03/2017.										
917	6851	085/2017	03/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	8844	085/2017	03/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	9164	157/2017	03/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.257,50 P	2.257,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9169	157/2017	03/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.792,92 P	7.792,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9167	157/2017	03/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.567,87 P	3.567,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9160	157/2017	03/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,87 P	2.069,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9161	157/2017	03/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	646,15 P	646,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9162	157/2017	03/04/2017	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	9168	157/2017	03/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.762,38 P	1.762,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9165	157/2017	03/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,75 P	267,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9158	157/2017	03/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457.109,01 P	457.109,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9163	157/2017	03/04/2017	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	9166	157/2017	03/04/2017	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	9157	157/2017	03/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453.701,97 P	453.701,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9159	157/2017	03/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.121,87 P	1.121,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	4651	409/2017	03/04/2017	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	89,31 P	89,31	Fatura	1179233	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 700059970 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1020	5091	307/2017	03/04/2017		DÉBORA SOARES ROSA	-52,00 E	-52,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5091 em 03/04/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Outros.										
917	9154	085/2017	03/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	9156	085/2017	03/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	9155	085/2017	03/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	531,00 P	531,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
242	4924	409/2017	03/04/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	37,42 P	37,42	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	4923	409/2017	03/04/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	377,35 P	377,35	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.										
1020	5094	307/2017	03/04/2017		ERIKA KLINKERFUS	-111,47 E	-111,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5094 em 03/04/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1020	5099	307/2017	03/04/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-124,00 E	-124,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5099 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1020	5101	307/2017	03/04/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-132,00 E	-132,00	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 5101 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1020	5102	307/2017	03/04/2017		JULIANA KARINA FUDALHES	-18,50 E	-18,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5102 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1020	5105	307/2017	03/04/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-94,50 E	-94,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5105 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1020	5109	307/2017	03/04/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5109 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1020	5124	307/2017	03/04/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-172,00 E	-172,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5124 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1019	2593	306/2017	03/04/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-83,70 E	-83,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 2593 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1238	1816	197/2017	03/04/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-320,76 E	-320,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 1816 em 03/04/2017 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 08/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 337502, Outros .					
1020	5131	307/2017	03/04/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5131 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
243	4922	411/2017	03/04/2017	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.					
1020	5136	307/2017	03/04/2017		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-104,50 E	-104,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5136 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1020	5137	307/2017	03/04/2017		TATIANE APARECIDA NEVES	-78,25 E	-78,25	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 5137 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1020	5142	307/2017	03/04/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	-90,00 E	-90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5142 em 03/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
244	4925	410/2017	03/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	249,10 P	249,10	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1534	3307	040/2017	04/04/2017		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	609/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338297, Diária 609/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 609/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3312	408/2017	04/04/2017		AILTON HESPANHOL	652,11 P	652,11	Diária	678/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 1532, Cheque 338302, Diária 678/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 678/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente a VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 02/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
433	2816	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	626,83 P	582,68	Fatura	132451	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 338080, Fatura 132451 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	2338	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	13.008,29 P	12.104,62	Fatura	132452	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 337791, Fatura 132452 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	2336	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	416,83 P	387,49	Fatura	132449	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 337786, Fatura 132449 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	2337	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.514,12 P	1.407,41	Fatura	132448	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 337788, Fatura 132448 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	2339	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.312,07 P	1.219,60	Fatura	132455	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 337792, Fatura 132455 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	2340	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.724,53 P	5.321,26	Fatura	132459	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 337794, Fatura 132459 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	2341	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	697,47 P	648,34	Fatura	132460	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 337796, Fatura 132460 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	2343	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	324,90 P	302,03	Fatura	132462	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 337800, Fatura 132462 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	2344	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	412,03 P	383,02	Fatura	132464	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 337802, Fatura 132464 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	2345	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.314,86 P	1.222,24	Fatura	132465	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 337804, Fatura 132465 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	2346	068/2017	04/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	447,47 P	415,96	Fatura	132466	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 337806, Fatura 132466 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.										
1807	5607	307/2017	04/04/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-2,80 E	-2,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5607 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 337922, Outros .										
277	9042	001/2017	04/04/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	2.059,17 P	2.059,17	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA MARIA DE MELO LORDELO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/03										
276	9043	001/2017	04/04/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	2.258,04 P	2.258,04	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANA MARIA DE MELO LORDELO, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03										
275	9041	001/2017	04/04/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	2.278,14 P	2.278,14	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANA MARIA DE MELO LORDELO, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
1020	5087	307/2017	04/04/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-36,00 E	-36,00	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 5087 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	3313	408/2017	04/04/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	670/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338303, Diária 670/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 670/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, BAuru, Marília e Presidente Prudente). Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente a VR de sábado. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	2877	041/2017	04/04/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	277/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1533, Cheque 338340, Diária 277/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 277/2017. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami da FUNVIC - Faculdade de Pindamonhangaba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 01/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3241	208/2017	04/04/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	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 1535, Cheque 338230, Diária 273/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 273/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3683	045/2017	04/04/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	689/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Cheque 338402, Diária 689/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 689/2017. EVENTO(S): 06/04/2017 - Reunião de Diretoria e II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - "Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias"; 07/04/2017 - Reunião de Diretoria e II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - "Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias"; 08/04/2017 - Reunião de Diretoria e II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - "Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO										
1533	3308	045/2017	04/04/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	660/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Cheque 338298, Diária 660/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 660/2017. EVENTO(S): 03/04/2017 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária; 04/04/2017 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária;. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1573	3184	076/2017	04/04/2017		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 338171, Outros .										
1281	1960	076/2017	04/04/2017		Antonio Lucio dos Santos	-326,20 E	-326,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1960 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 337569, Outros .										
917	8689	085/2017	04/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	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 MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1594	3268	188/2017	04/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.727,34 P	3.727,34	Outros	CRF/DJ 155/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1594, Cheque 510704, Outros CRF/DJ 155/2017 ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 155/2017.										
917	6589	085/2017	04/04/2017	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

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	6590	085/2017	04/04/2017	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	6591	041/2016	04/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	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	6592	085/2017	04/04/2017	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.										
1532	3306	408/2017	04/04/2017		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	507,07 P	507,07	Diária	647/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338296, Diária 647/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 647/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 à 06/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	6852	085/2017	04/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1593	3267	187/2017	04/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.550,82 P	2.550,82	Outros	CRF/DJ 158/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1593, Cheque 338258, Outros CRF/DJ 158/2017 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento, Apelação e Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 158/2017.										
693	3282	008/2017	04/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	113.583,52 P	113.583,52	Outros	FGTS de Março/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 693, Cheque 338273, Outros FGTS de Março/2017 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.										
1628	3687	048/2017	04/04/2017		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 1628, Cheque 338407, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 03/04/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
18	2689	019/2017	04/04/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	645,90 P	645,90	Contrato	Aluguel	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 338025, Contrato Aluguel 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	3246	038/2017	04/04/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	689,11 P	689,11	Outros	Cond. de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 13, Cheque 338235, Outros Cond. de Abril/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	8465	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	789,03 P	789,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8463	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,24 P	209,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8460	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.298,33 P	7.298,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8458	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,40 P	653,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8466	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.557,55 P	2.557,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8457	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8464	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,90 P	137,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8462	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,46 P	112,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8455	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.227,11 P	5.227,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8454	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.897,23 P	16.897,23	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	8456	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.753,58 P	1.753,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8459	157/2017	04/04/2017	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	8461	157/2017	04/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1532	2896	408/2017	04/04/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	652,11 P	652,11	Diária	544/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338167, Diária 544/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 544/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3290	408/2017	04/04/2017		DEBORA DA SILVA MOURA	657,07 P	657,07	Diária	680/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338280, Diária 680/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 680/2017. EVENTO(S): Apoio ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 07 à 09/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3305	408/2017	04/04/2017		DENISIO MARTINS DA LOMBA	507,07 P	507,07	Diária	648/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338295, Diária 648/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 648/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 à 06/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8451	085/2017	04/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,10 P	3,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	8453	085/2017	04/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	8452	085/2017	04/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1980	9051		04/04/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	34.818,08 P	34.818,08	Folha de Pagamentos	MARÇO/2017	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 DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 1980, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos MARÇO/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de MARÇO/2017.										
233	2800	022/2017	04/04/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 233, Cheque 338059, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$313,60, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
242	4926	409/2017	04/04/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	53,50 P	53,50	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	4927	409/2017	04/04/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	177,47 P	177,47	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	4928	409/2017	04/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	183,94 P	183,94	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.										
1295	2015	172/2017	04/04/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.211,49 P	1.211,49	Diária	429/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 1295, Cheque 337610, Diária 429/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 429/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
229	2839	035/2017	04/04/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Cheque 338126, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$11.600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
1640	3825	026/2017	04/04/2017		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	579,50 P	579,50	Contrato	ABRIL/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 1640, Cheque 338074, Contrato ABRIL/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.										
1574	3204	401/2017	04/04/2017	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	36,00 P	36,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 1574, Cheque 338191, Boleto ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para as publicações "Cartilha de Saúde Pública", versões web e impressa, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 113/2017.										
235	2840	037/2017	04/04/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.656,76 P	4.245,12	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 235, Cheque 338128, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$4.656,76, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
1297	2023	172/2017	04/04/2017		HELENA ROCCO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	432/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 1297, Cheque 337618, Diária 432/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 432/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	2895	408/2017	04/04/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	588/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Cheque 338166, Diária 588/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 588/2017. EVENTO(S): 22/03/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 23/03/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 22 à 23/030211/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	3347	040/2017	04/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	622/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338333, Diária 622/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 622/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	2878	040/2017	04/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	486/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338149, Diária 486/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 486/2017. EVENTO(S): Reunião da comissão Assessora de Saúde Pública de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	2887	040/2017	04/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	404/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338158, Diária 404/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 404/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
3	2841	031/2017	04/04/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Outros	locação de Abril/2017 e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 3, Cheque 338130, Outros locação de Abril/2017 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.</p>										
1535	2894	408/2017	04/04/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	440/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338165, Diária 440/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 440/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	2898	408/2017	04/04/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	571,62 P	571,62	Diária	564/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1532, Cheque 338169, Diária 564/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 564/2017. EVENTO(S): Workshop Judicialização de Saúde em Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	3240	M08/2017	04/04/2017		LAERTE MANABU MIHARA	27,65 P	27,65	Diária	372/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338229, Diária 372/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 372/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Cristiane Aparecida Gottardo. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 16 à 19/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1304	2349	408/2017	04/04/2017		LAERTE MANABU MIHARA	1.221,87 P	1.221,87	Diária	467/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1304, Cheque 337810, Diária 467/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 467/2017 EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 09 a 13/04/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	2891	308/2017	04/04/2017		LAERTE MANABU MIHARA	21,15 P	21,15	Diária	416/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338162, Diária 416/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 416/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 09 à 11/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	9044	001/2017	04/04/2017		Lais Ruiz Gramorelli	3.027,43 P	3.027,43	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	3227	166/2017	04/04/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	27,10 P	27,10	Diária	381/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338216, Diária 381/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 381/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1286	2008	172/2017	04/04/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	442/2017	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 1286, Cheque 337603, Diária 442/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 442/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3350	040/2017	04/04/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	600/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Cheque 338336, Diária 600/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 600/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1576	3206	060/2017	04/04/2017		LUDUGER NEI TAMAROZZI	428,01 P	428,01	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a LUDUGER NEI TAMAROZZI, liquidação do empenho 1576, Cheque 338193, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000540-84.1999.8.26.0648, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 63/2017.										
1532	3238	166/2017	04/04/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	372,04 P	372,04	Diária	369/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338227, Diária 369/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 369/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3315	408/2017	04/04/2017		MARCELO GOMES BALDO	652,11 P	652,11	Diária	668/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338305, Diária 668/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 668/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 02/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
230	2801	021/2017	04/04/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Outros	locação de Março/2017 e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 230, Cheque 338060, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2017, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012. Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moises Malluley - CPF 118.143.848-98.										
1289	2010	172/2017	04/04/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.270,34 P	1.270,34	Diária	462/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1289, Cheque 337605, Diária 462/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 462/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3344	040/2017	04/04/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	621/2017	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
Diária da Maria Fernanda Carvalho (Diária 621/2017), pago a Israel Murakami (Diária 526/2017), devido a um depósito errado feito no fluxo anterior para Maria Fernanda. Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338331, Diária 621/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 621/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3222	167/2017	04/04/2017		MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	480,90 P	480,90	Diária	358/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1533, Cheque 338211, Diária 358/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 358/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3236	166/2017	04/04/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	17,60 P	17,60	Diária	368/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 1532, Cheque 338225, Diária 368/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 368/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	9045	001/2017	04/04/2017		Mariana Dias Torres Carriel	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIANA DIAS TORRES, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1288	2009	172/2017	04/04/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	1.270,34 P	1.270,34	Diária	461/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 1288, Cheque 337604, Diária 461/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 461/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3216	041/2017	04/04/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	302,86 P	302,86	Diária	322/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Cheque 338205, Diária 322/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 322/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2897	408/2017	04/04/2017		Monica Neri	512,77 P	512,77	Diária	563/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Cheque 338168, Diária 563/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 563/2017. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Workshop de Judicialização. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1611	3674	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1611, Pagamento Eletrônico, Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por José Luiz Franceschi - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de São Paulo em 14/03/2017, conforme contrato.										
1613	3676	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1613, Pagamento Eletrônico, Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Jose Vanilton de Almeida - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", na cidade de Araraquara em 04/03/2017, conforme contrato.										
1597	3271	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1597, Pagamento Eletrônico, Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Andre Luis dos Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Bragança Paulista em 04/03/2017, conforme contrato.										
1615	3678	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1615, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Monica Cristina Santos Ricci - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", na cidade de Santos e Presidente Prudente em 04 e 25/03/2017, conforme contrato.					
1617	3680	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1617, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Rafael Caire de Oliveira dos Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia", na cidade de Sorocaba em 04/03/2017, conforme contrato.					
1599	3273	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1599, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Aparecida Erica Bighetti Ribas - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Bauru em 04/03/2017, conforme contrato.					
1601	3275	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	340,00 P	340,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1601, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Cassio Higo Fedossi Furst - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica", na cidade de Santo André, Adamantina e São José do Rio Preto em 04/03/2017, conforme contrato.					
1603	3277	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1603, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Fabrício de Faveri Favero - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia", na cidade de Marília em 25/03/2017, conforme contrato.					
1605	3285	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1605, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Fernanda Nogueira Cavalcanti - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - sistema gastrointestinal e geniturinário", na cidade de São Paulo em 07 à 09/03/2017, conforme contrato.					
1607	3287	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1607, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Graziela Luppi - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", na cidade de São Paulo em 25/03/2017, conforme contrato.					
1609	3289	087/2017	04/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1609, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Jefferson Silva Martins - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Registro em 25/03/2017, conforme contrato.					
1298	2017	172/2017	04/04/2017		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	433/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 1298, Cheque 337612, Diária 433/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 433/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	3311	408/2017	04/04/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	677/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338301, Diária 677/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 677/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente a VR de sábado. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	3310	408/2017	04/04/2017		Onofre Pinto Ferreira	551,88 P	551,88	Diária	676/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338300, Diária 676/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 676/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3296	408/2017	04/04/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	1.061,63 P	1.061,63	Diária	611/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338286, Diária 611/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 611/2017. EVENTO(S): Curso: Planejamento Estratégico, Sistema de Indicadores e Nova Contabilidade. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 04 à 06/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1426	2363	308/2017	04/04/2017		PAULA RENATA APARECIDA RIVERA NIGRO CARAZZATTO	302,87 P	302,87	Diária	530/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULA RENATA APARECIDA RIVERA NIGRO CARAZZATTO, liquidação do empenho 1426, Cheque 337823, Diária 530/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 530/2017. EVENTO(S): Palestra - Âmbito Farmacêutico I: Simpósio de Farmácia Magistral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1588	3262	060/2017	04/04/2017		PAULO ALBERTO GONZALEZ GODINHO	2.109,53 P	2.109,53	Outros	Inf. Jur. 116/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PAULO ALBERTO GONZALEZ GODINHO, liquidação do empenho 1588, Cheque 338253, Outros Inf. Jur. 116/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001099-65.2015.8.26.0588/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 116/2017.										
1020	5132	307/2017	04/04/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-35,00 E	-35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5132 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	3295	408/2017	04/04/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	630/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338285, Diária 630/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 630/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 à 05/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	2875	042/2017	04/04/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	575,88 P	575,88	Diária	635/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 338146, Diária 635/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Complemento da Prestação de Contas Direto nº 635/2017. EVENTO(S): 21/03/2017 - Encontro Sul, Sudeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 22/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 23/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 24/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 à 24/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3684	042/2017	04/04/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	701/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 338404, Diária 701/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1533	3685	042/2017	04/04/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	700/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 338405, Diária 700/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1626	3689	046/2017	04/04/2017		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 1626, Cheque 338409, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 03/04/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1618	3283	060/2017	04/04/2017	46.523.163/0001-50	PREFEITURA DE MAIRIPORÃ	1.876,85 P	1.876,85	Outros	Inf. Jur. 049/2017	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 DE MAIRIPORÃ, liquidação do empenho 1618, Cheque 338274, Outros Inf. Jur. 049/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003767-56.2007.4.03.6119, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 049/2017.										
1585	3260	060/2017	04/04/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	754,13 P	754,13	Outros	Inf. Jur. 117/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 1585, Cheque 338251, Outros Inf. Jur. 117/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001040-74.2009.4.03.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 117/2017.										
1579	3208	060/2017	04/04/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	10.961,00 P	10.961,00	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 1579, Cheque 338195, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002267-26.2014.403.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 94/2017.										
1590	3264	060/2017	04/04/2017	45.787.652/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	855,69 P	855,69	Outros	Inf. Jur. 118/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, liquidação do empenho 1590, Cheque 338255, Outros Inf. Jur. 118/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005499-43.2005.8.26.0372, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 118/2017.										
1578	3207	060/2017	04/04/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	610,40 P	610,40	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 1578, Cheque 338194, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000320-26.2009.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 114/2017.										
1575	3205	060/2017	04/04/2017	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	2.337,44 P	2.337,44	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 1575, Cheque 338192, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003048-97.2009.4.03.6121, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 129/2017.										
1589	3263	060/2017	04/04/2017		RAMIRO DE ALMEIDA AFONSO	265,80 P	265,80	Outros	Inf. Jur. 89/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RAMIRO DE ALMEIDA AFONSO, liquidação do empenho 1589, Cheque 338254, Outros Inf. Jur. 89/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000303-11.2014.8.26.0200, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 89/2017.										
1533	3343	043/2017	04/04/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	662/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338330, Diária 662/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 662/2017. EVENTO(S): 07/04/2017 - II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3352	043/2017	04/04/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	661/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338338, Diária 661/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 661/2017. EVENTO(S): 03/04/2017 - Reunião Plenária; 04/04/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 05/04/2017 - Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica/SAF e Audiência com o Secretário de Saúde na Câmara Municipal de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 05/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3317	408/2017	04/04/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	619/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338307, Diária 619/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	9046	001/2017	04/04/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	3.371,31 P	3.371,31	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	2638	408/2017	04/04/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.054,17 P	1.054,17	Diária	578/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Cheque 337976, Diária 578/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 578/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Reinaldo. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 à 13/04/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1587	3261	060/2017	04/04/2017		ROBERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA	2.139,76 P	2.139,76	Outros	Inf. Jur. 88/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ROBERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1587, Cheque 338252, Outros Inf. Jur. 88/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000902-56.2009.8.26.0480, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 88/2017.										
1301	2020	172/2017	04/04/2017		ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	908,61 P	908,61	Diária	436/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1301, Cheque 337615, Diária 436/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 436/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1586	3247	405/2017	04/04/2017		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 04/04/2017 até 28/04/2017 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 338236, Outros .										
1533	3220	167/2017	04/04/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	420/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338209, Diária 420/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 420/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3303	040/2017	04/04/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.018,65 P	1.018,65	Diária	620/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Cheque 338293, Diária 620/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 620/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	9047	001/2017	04/04/2017		Rosemeire Malagodi Tofanello	4.908,20 P	4.908,20	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROSEMEIRE MALAGODI TOFANELLO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 01/02										
276	9048	001/2017	04/04/2017		Rosemeire Malagodi Tofanello	2.952,25 P	2.952,25	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ROSEMEIRE MALAGODI TOFANELLO, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 02/02										
243	4644	411/2017	04/04/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	42,23 P	42,23	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 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1448037687171 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.										
277	9050	001/2017	04/04/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	1.995,77 P	1.995,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	3226	308/2017	04/04/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	66,05 P	66,05	Diária	457/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338215, Diária 457/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 457/2017. EVENTO(S): Cobertura de Licença Paternidade do funcionário Thiago Aleixo Terra. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 12 à 16/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1547	2697	060/2017	04/04/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.772,07 P	4.772,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1547, Cheque 338033, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009491-41.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 109/2017.										
1000	1401	078/2017	04/04/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-79,48 E	-79,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1401 em 04/04/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 337005, Outros .										
1532	3294	408/2017	04/04/2017		SIMONE FATIMA LISOT	1.463,14 P	1.463,14	Diária	614/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Cheque 338284, Diária 614/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 614/2017. EVENTO(S): 04/04/2017 - Curso: Planejamento Estratégico, Sistema de Indicadores e Nova Contabilidade; 05/04/2017 - Curso: Planejamento Estratégico, Sistema de Indicadores e Nova Contabilidade; 06/04/2017 - Curso: Planejamento Estratégico, Sistema de Indicadores e Nova Contabilidade; 07/04/2017 - Curso: Planejamento Estratégico, Sistema de Indicadores e Nova Contabilidade. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 04 à 07/04/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
472	3253	412/2017	04/04/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.144,00 P	2.144,00	Nota Fiscal	1964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 3137 do empenho 472, Cheque 338245, Nota Fiscal 1964 ref. a Confecção de 25.000 envelopes com janela, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F. Parte 01/02.										
472	3254	412/2017	04/04/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	536,00 P	536,00	Nota Fiscal	1966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 3138 do empenho 472, Cheque 338245, Nota Fiscal 1966 ref. a Confecção de 25.000 envelopes com janela, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F. Parte 02/02.										
1580	3209	060/2017	04/04/2017	01.155.550/0001-42	SUPERMERCADO SAO BENTO MARILIA LTDA	568,83 P	568,83	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SUPERMERCADO SAO BENTO MARILIA LTDA, liquidação do empenho 1580, Cheque 338196, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001115-90.2007.4.03.6111, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 64/2017.										
612	2683	141/2017	04/04/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	17056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 612, Cheque 338018, Nota Fiscal 17056 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.										
1303	2022	172/2017	04/04/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	437/2017	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 1303, Cheque 337617, Diária 437/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 437/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1469	2680	401/2017	04/04/2017	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	662,00 P	662,00	Nota Fiscal	2017/971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 1469, Cheque 338011, Nota Fiscal 2017/971 ref. a Renovação da assinatura Webjur para a realização de consultas a processos judiciais em andamento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0104/2017.										
1535	2888	308/2017	05/04/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	401/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338159, Diária 401/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 401/2017. EVENTO(S): 06/03 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde; 06/03 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
433	2342	068/2017	05/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	209,44 P	194,71	Fatura	132461	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 337798, Fatura 132461 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1535	2881	108/2017	05/04/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	117,70 P	117,70	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 1535, Cheque 338152, Diária 153/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas 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	6555	016/2017	05/04/2017	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
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	6563	085/2017	05/04/2017	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1532	3230	166/2017	05/04/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	19,25 P	19,25	Diária	357/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 1532, Cheque 338219, Diária 357/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 357/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8845	085/2017	05/04/2017	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.										
1595	3269	004/2017	05/04/2017		CAMILA CARVALHO PELLEGRINI	618,72 P	618,72	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CAMILA CARVALHO PELLEGRINI, liquidação do empenho 1595, Cheque 338260, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
1534	3348	040/2017	05/04/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	959,80 P	959,80	Diária	603/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Cheque 338334, Diária 603/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 603/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3309	040/2017	05/04/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	959,80 P	959,80	Diária	658/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Cheque 338299, Diária 658/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 658/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
425	5603	072/2017	05/04/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	10.090,03 P	10.090,03	Fatura	272125771	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 272125771 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.										
1532	2892	308/2017	05/04/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	19,04 P	19,04	Diária	379/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338163, Diária 379/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 379/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
244	4933	410/2017	05/04/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	314,97 P	314,97	Fatura	1703926308012	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 1703926308012 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	4934	410/2017	05/04/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	241,56 P	241,56	Fatura	1703926227351	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 1703926227351 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	4935	410/2017	05/04/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	260,45 P	260,45	Fatura	1703926086299	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 1703926086299 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1534	3349	040/2017	05/04/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	601/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338335, Diária 601/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 601/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	8368	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,57 P	449,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8358	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.512,92 P	4.512,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8357	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.039,90 P	9.039,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8359	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	780,59 P	780,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8360	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.670,42 P	1.670,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8369	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,09 P	371,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8363	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.994,14 P	3.994,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8364	157/2017	05/04/2017	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	8366	157/2017	05/04/2017	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	8361	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,37 P	624,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8367	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.505,93 P	1.505,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8362	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8365	157/2017	05/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	343,80 P	343,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	4941	409/2017	05/04/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	662,28 P	662,28	Fatura	7918208	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 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	3229	166/2017	05/04/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	13,80 P	13,80	Diária	360/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338218, Diária 360/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 360/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3301	040/2017	05/04/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	629/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 338291, Diária 629/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 629/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3345	040/2017	05/04/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	623/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 338332, Diária 623/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 623/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2893	308/2017	05/04/2017		DEBORA DA SILVA MOURA	19,04 P	19,04	Diária	378/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338164, Diária 378/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 378/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8356	085/2017	05/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	8355	085/2017	05/04/2017	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	8354	085/2017	05/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,25 P	4,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	6562	085/2017	05/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	74,03 P	74,03	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1533	3221	167/2017	05/04/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	170,30 P	170,30	Diária	418/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338210, Diária 418/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 418/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutico (SAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
238	2806	084/2017	05/04/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de Garagem de M 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 EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 238, Cheque 338065, Outros Vaga de Garagem de Março/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	4936	409/2017	05/04/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	231,25 P	231,25	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.										
1532	3234	166/2017	05/04/2017		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	82,60 P	82,60	Diária	354/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 1532, Cheque 338223, Diária 354/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 354/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	4938	409/2017	05/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	764,73 P	764,73	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.										
242	4939	409/2017	05/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	390,16 P	390,16	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	4937	409/2017	05/04/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	201,66 P	201,66	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 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.										
1629	3686	055/2017	05/04/2017		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 1629, Cheque 338406, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 03/04/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1532	3232	166/2017	05/04/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	58,85 P	58,85	Diária	364/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338221, Diária 364/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 364/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	2808	018/2017	05/04/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Outros	locação de Abril/2017 e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 4, Cheque 338067, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.211,45, Processo Administrativo Nº 075/2008.										
1535	3224	308/2017	05/04/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	33,85 P	33,85	Diária	475/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338213, Diária 475/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 475/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 15/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
466	2824	073/2017	05/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	6.048,27 P	5.476,71	Nota Fiscal	3857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 466, Cheque 338092, Nota Fiscal 3857 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	2827	073/2017	05/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	8.000,00 P	7.244,00	Nota Fiscal	3859	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 338098, Nota Fiscal 3859 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.										
436	2659	114/2017	05/04/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.059,29 P	9.108,69	Nota Fiscal	6842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 337997, Nota Fiscal 6842 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
1293	2013	172/2017	05/04/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	426/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1293, Cheque 337608, Diária 426/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 426/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3237	166/2017	05/04/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	140,25 P	140,25	Diária	367/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338226, Diária 367/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 367/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3231	166/2017	05/04/2017		JULIANA PAVANI	86,45 P	86,45	Diária	362/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 1532, Cheque 338220, Diária 362/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 362/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	2889	040/2017	05/04/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	405/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Cheque 338160, Diária 405/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 405/2017. EVENTO(S): 15h00 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 19h30 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3214	167/2017	05/04/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	336,30 P	336,30	Diária	352/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338203, Diária 352/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 352/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica (SAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1592	3266	401/2017	05/04/2017		LUIS FERNANDO AMBRÓSIO	200,00 P	200,00	Outros	CRF/DJ 156/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUIS FERNANDO AMBRÓSIO, liquidação do empenho 1592, Cheque 338257, Outros CRF/DJ 156/2017 ref. a Pagamento dos serviços prestados pelo Luis Fernando Ambrósio, na cidade de Tambaú, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 156/2017.										
1591	3265	401/2017	05/04/2017		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	260,00 P	260,00	Outros	CRF/DJ 157/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 1591, Cheque 338256, Outros CRF/DJ 157/2017 ref. a Pagamento dos serviços prestados pelo Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 157/2017.										
439	3210	117/2017	05/04/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	528	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 439, Cheque 338197, Nota Fiscal 528 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	3211	117/2017	05/04/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	529	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 338199, Nota Fiscal 529 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.										
1535	3225	308/2017	05/04/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	58,85 P	58,85	Diária	376/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1535, Cheque 338214, Diária 376/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 376/2017. EVENTO(S): Simpósio de Farmácia Clínica Homeopática. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 09 à 10/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3217	041/2017	05/04/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	319/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338206, Diária 319/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 319/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	2884	040/2017	05/04/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	402/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338155, Diária 402/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 402/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3228	166/2017	05/04/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	147,48 P	147,48	Diária	366/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338217, Diária 366/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 366/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3242	308/2017	05/04/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	58,85 P	58,85	Diária	345/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338231, Diária 345/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 345/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3233	166/2017	05/04/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	136,95 P	136,95	Diária	355/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 1532, Cheque 338222, Diária 355/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 355/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	2882	090/2017	05/04/2017		PAULO ANGELO LORANDI	117,70 P	117,70	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 1535, Cheque 338153, Diária 42/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 42/2017. 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.										
1533	2876	042/2017	05/04/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	191,96 P	191,96	Diária	634/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 338147, Diária 634/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Complemento da Prestação de Contas Direto nº 634/2017. EVENTO(S): 07/03/2017 - Reunião com o Prefeito de Salto de Pirapora; 08/03/2017 - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretrizes dos Conselhos Regionais de Farmácia; 09/03/2017 - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretrizes dos Conselhos Regionais de Farmácia; 10/03/2017 - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretrizes dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Salto de Pirapora e São Luis. AFASTAMENTO: 07 à 10/03/2017.03 - Diária c										
1534	3351	040/2017	05/04/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	599/2017	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
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Cheque 338337, Diária 599/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 599/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1027	1474	074/2017	05/04/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-350,11 E	-350,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1474 em 05/04/2017 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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 337074, Outros .</p>										
1532	3239	308/2017	05/04/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	27,00 P	27,00	Diária	374/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Cheque 338228, Diária 374/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 374/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Thais Soares. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 16 à 19/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	3219	308/2017	05/04/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	152,65 P	152,65	Diária	359/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338208, Diária 359/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 359/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
243	4929	411/2017	05/04/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144707388957 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1447073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
243	4930	411/2017	05/04/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144707388928 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1447073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
243	4931	411/2017	05/04/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	144803618361 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1448036183611 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.</p>										
243	4932	411/2017	05/04/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	80,89	Fatura	144802894197 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 1448028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
700	3338	412/2017	05/04/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	220,80 P	220,80	Nota Fiscal	1969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 700, Cheque 338344, Nota Fiscal 1969 ref. a Confecção de 800 cartões de visita para diretores e vice diretores regionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - F.</p>										
1532	3235	166/2017	05/04/2017		THAIS SOARES GOMES	121,65 P	121,65	Diária	375/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 1532, Cheque 338224, Diária 375/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 375/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	3314	408/2017	05/04/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	404,17 P	404,17	Diária	671/2017	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 VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338304, Diária 671/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 671/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
433	2820	068/2017	06/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	557,70 P	518,42	Fatura	132463	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 338084, Fatura 132463 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	2817	068/2017	06/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.932,76 P	5.523,89	Fatura	132447	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 338083, Fatura 132447 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	2815	068/2017	06/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.544,67 P	1.435,84	Fatura	132453	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 338075, Fatura 132453 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	2822	068/2017	06/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.041,15 P	6.545,18	Fatura	132456	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 338088, Fatura 132456 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	2821	068/2017	06/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.069,04 P	993,71	Fatura	132458	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 338086, Fatura 132458 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	2797	068/2017	06/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	994,14 P	924,09	Fatura	132454	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 338055, Fatura 132454 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.					
1596	3270	087/2017	06/04/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1596, Cheque 338261, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Bragança Paulista em 04/03/2017, conforme contrato.					
1598	3272	087/2017	06/04/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	1.120,00 P	1.064,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 1598, Cheque 338263, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Bauru em 04/03/2017, conforme contrato.					
1571	3353	401/2017	06/04/2017	37.076.874/0001-32	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP	5.400,00 P	5.400,00	Outros	Curso	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
					Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1571, Cheque 338348, Outros Curso ref. a Participação das Dras. Simone Lisot, patricia Barretto e Luciane Ribeiro Neto, no curso "Planejamento estratégico, Sistema de indicadores e Nova Contabilidade", a ser realizado em Porto Alegre - RS, no período de 04 a 06/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0146/2017 - Dispensa de Licitação.					
917	6676	085/2017	06/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6677	085/2017	06/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6678	085/2017	06/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	8846	085/2017	06/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1577	3194	148/2017	06/04/2017		CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES	490,87 P	490,87	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES, liquidação do empenho 1577, Cheque 338181, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 15 à 17/03/2017, para ministrar a palestra "Atuação do Farmacêutico como forma de reduzir a Judicialização da saúde" no evento "Workshop: Judicialização da Saúde", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 18/17.										
1600	3274	087/2017	06/04/2017		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	1.700,00 P	1.615,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 1600, Cheque 338265, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica", na cidade de Santo André, Adamantina e São José do Rio Preto em 04, 18 e 25/03/2017, conforme contrato.										
1534	2885	040/2017	06/04/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	403/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Cheque 338156, Diária 403/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 403/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2620	308/2017	06/04/2017		Cintia Sayuri Goya	599,57 P	599,57	Diária	573/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 1532, Cheque 337958, Diária 573/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 573/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	2890	040/2017	06/04/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	407/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338161, Diária 407/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 407/2017. EVENTO(S): 06/03/2017 - 15h Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 06/03/2017 - 19h30 - Reunião Plenária Ordinária; 07/03/2017 - 09h Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
619	3243	028/2017	06/04/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	857,63 P	857,63	Outros	Cond. de Mar/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 338232, Outros Cond. de Mar/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	3244	021/2017	06/04/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	1.154,12 P	1.154,12	Outros	Cond. de Abril/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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Cheque 338233, Outros Cond. de Abril/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	3245	016/2017	06/04/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Outros	Cond. de Abril/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 338234, Outros Cond. de Abril/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	8471	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	709,82 P	709,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8477	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,83 P	463,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8469	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.211,29 P	9.211,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8472	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8473	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,05 P	755,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8483	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,67 P	145,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8474	157/2017	06/04/2017	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	8479	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.030,50 P	2.030,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8470	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.806,35 P	1.806,35	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	8476	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.037,50 P	21.037,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8484	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.623,42 P	3.623,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8478	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,62 P	152,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8482	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	985,00 P	985,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8480	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.749,00 P	1.749,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8475	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.047,09 P	5.047,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8481	157/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,74 P	425,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1442	2378	401/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.480,00 P	7.480,00	Outros	ND 1780/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 1442, Cheque 337838, Outros ND 1780/2017 ref. a Aquisição de 440 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					
1466	2406	401/2017	06/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.182,00 P	4.182,00	Outros	ND 1799/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 1466, Cheque 337863, Outros ND 1799/2017 ref. a Aquisição de 246 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					
243	4942	411/2017	06/04/2017	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 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.										
1534	2886	040/2017	06/04/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	408/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 338157, Diária 408/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 408/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	2880	040/2017	06/04/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	338/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 338151, Diária 338/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 338/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3223	040/2017	06/04/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	520/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 338212, Diária 520/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 520/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8467	085/2017	06/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	8468	085/2017	06/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1533	3215	041/2017	06/04/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	320/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338204, Diária 320/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 320/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	4944	409/2017	06/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	293,73 P	293,73	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	4945	409/2017	06/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.985,26 P	2.985,26	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	4946	409/2017	06/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	312,91 P	312,91	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	4947	409/2017	06/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	385,24 P	385,24	Fatura	20238088	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 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	4948	409/2017	06/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	51,66 P	51,66	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	4949	409/2017	06/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	823,09 P	823,09	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	4950	409/2017	06/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	850,39 P	850,39	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	4951	409/2017	06/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	544,00 P	544,00	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	4952	409/2017	06/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	457,55 P	457,55	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	4953	409/2017	06/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	214,30 P	214,30	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.					
1533	3213	041/2017	06/04/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	321/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Cheque 338202, Diária 321/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 321/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1839	5907	307/2017	06/04/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-94,40 E	-94,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5907 em 06/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Cheque 337852, Outros .					
1	2799	023/2017	06/04/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 1, Cheque 338058, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.					
244	3249	410/2017	06/04/2017	33.530.486/0035-78	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	2,48 P	2,48	Fatura	240598630315	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 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL, liquidação do empenho 244, Cheque 338239, Fatura 240598630315 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1602	3276	087/2017	06/04/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	1.120,00 P	940,80	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 1602, Cheque 338267, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia", na cidade de Marília em 25/03/2017, conforme contrato.										
1003	1402	075/2017	06/04/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.303,70 E	-1.303,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1402 em 06/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 337006, Outros .										
1604	3284	087/2017	06/04/2017		FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	960,00 P	806,40	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 1604, Cheque 338275, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - sistema gastrointestinal e geniturinário", na cidade de São Paulo em 07 e 09/03/2017, conforme contrato.										
222	2804	081/2017	06/04/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Outros	Vaga de Garagem de M 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 338063, Outros Vaga de Garagem de Março/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.										
1533	3218	041/2017	06/04/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	236,00 P	236,00	Diária	311/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338207, Diária 311/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 311/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1606	3286	087/2017	06/04/2017		GRAZIELA LUPPI	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 1606, Cheque 338277, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", na cidade de Piracicaba em 25/03/2017, conforme contrato.										
1619	3681	401/2017	06/04/2017	02.907.438/0002-64	H.L. COMUNICACOES & COMERCIO DE ACESSORIOS DE TELEFONIA LTDA	340,00 P	340,00	Outros	Ordem de saída 474745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a H.L. COMUNICACOES & COMERCIO DE ACESSORIOS DE TELEFONIA LTDA, liquidação do empenho 1619, Cheque 338399, Outros Ordem de saída 474745 ref. a Solicitação de pagamento do conserto do aparelho de Telefonia Móvel da Marca Samsung, Modelo SM - J320M/DS, conforme departamento de Gestão e Patrimônio. Dispensa de licitação.										
1608	3288	087/2017	06/04/2017		JEFFERSON SILVA MARTINS	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1608, Cheque 338279, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Registro em 25/03/2017, conforme contrato.										
1610	3673	087/2017	06/04/2017		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00 P	760,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 1610, Cheque 338391, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de São Paulo em 14/03/2017, conforme contrato.										
1612	3675	087/2017	06/04/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00 P	806,40	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

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 1612, Cheque 338393, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", na cidade de Araraquara em 04/03/2017, conforme contrato.					
429	2005	099/2017	06/04/2017	66.079.609/0001-06	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGISTICA S.A.	51.578,95 P	48.561,58	Nota Fiscal	196790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
					Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 429, Cheque 337599, Nota Fiscal 196790 ref. a Impressão de 05 tiragens de 60.000 exemplares, cada, da Revista do Farmacêutico, janeiro a abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/2015.					
1532	3293	408/2017	06/04/2017		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	711,22 P	711,22	Diária	657/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338283, Diária 657/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 657/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1379	3682	401/2017	06/04/2017	47.960.950/0897-85	MAGAZINE LUIZA S/A	617,40 P	581,28	Nota Fiscal	236004	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
					Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação 3139 do empenho 1379, Cheque 338400, Nota Fiscal 236004 ref. a Aquisição de 08 banquetas tubulares para as copas do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0105/2017 - Dispensa de Licitação.					
1532	2879	308/2017	06/04/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	58,85 P	58,85	Diária	489/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338150, Diária 489/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 489/2017. EVENTO(S): 15/03 - Reunião da Comissão Regional de Saúde Pública de Campinas; 16/03 - Reunião Farmácia Participativa em Araçatuba. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1577	3198	063/2017	06/04/2017		MARIA CRISTINA MATOS BETETO	56,92 P	56,92	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MARIA CRISTINA MATOS BETETO, liquidação do empenho 1577, Cheque 338185, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 24/01, 18/02 e 07/03/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 030/17.					
1614	3677	087/2017	06/04/2017		MONICA CRISTINA SANTOS RICCI	1.920,00 P	1.824,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a MONICA CRISTINA SANTOS RICCI, liquidação do empenho 1614, Cheque 338395, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", na cidade de Santos e Presidente Prudente em 04 e 25/03/2017, conforme contrato.					
1378	3337	401/2017	06/04/2017	22.329.977/0001-90	NO BUGS CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA - ME	2.766,00 P	2.766,00	Nota Fiscal	195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a NO BUGS CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 1378, Cheque 338343, Nota Fiscal 195 ref. a Serviços de controle de pragas para o imóvel onde está instalada a seccional de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Administração. PCS.0109/2017 - Dispensa de Licitação.					
465	3280	069/2017	06/04/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.928,15 P	19.928,15	Nota Fiscal	138551	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 338271, Nota Fiscal 138551 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.					
1534	2883	040/2017	06/04/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	409/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Cheque 338154, Diária 409/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 409/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1616	3679	087/2017	06/04/2017		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1616, Cheque 338397, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia", na cidade de Sorocaba em 04/03/2017, conforme contrato.										
243	4943	411/2017	06/04/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,25 P	73,25	Fatura	1448028213691	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 1448028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1251	3346	094/2017	06/04/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.795,95 P	3.795,95	Nota Fiscal	659288	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Cheque 338346, Nota Fiscal 659288 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
237	2807	083/2017	06/04/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de Garagem de M e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 237, Cheque 338066, Outros Vaga de Garagem de Março/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.										
427	2662	097/2017	06/04/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Nota Fiscal	2017/13483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 427, Cheque 338004, Nota Fiscal 2017/13483 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
223	2805	082/2017	06/04/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Outros	Vaga de Garagem de M e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Cheque 338064, Outros Vaga de Garagem de Março/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	5256	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	248,44 P	248,44	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	5257	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	155,91 P	155,91	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	5258	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	136,06 P	136,06	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático, Fatura 7163414928 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5259	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	227,28 P	227,28	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	5260	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	123,68 P	123,68	Fatura	9190505307	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 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	5261	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	344,24 P	344,24	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	5262	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	238,16 P	238,16	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	5263	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	140,85 P	140,85	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	5264	410/2017	06/04/2017	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	5265	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	12,07 P	12,07	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5266	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	246,46 P	246,46	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	5267	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	121,59 P	121,59	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 5022418297 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5268	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	82,45 P	82,45	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	5269	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	63,17 P	63,17	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	5270	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	123,52 P	123,52	Fatura	6168623853	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 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	5271	410/2017	06/04/2017	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	5272	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	14,53 P	14,53	Fatura	7014290461	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 7014290461 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5273	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	399,06 P	399,06	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	5274	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	191,00 P	191,00	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	5275	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	113,87 P	113,87	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 7381365309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5276	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	301,87 P	301,87	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	5277	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	78,38 P	78,38	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	5278	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	320,06 P	320,06	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5279	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	47,33 P	47,33	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	5280	410/2017	06/04/2017	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

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 322386659 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsele Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5281	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	289,35 P	289,35	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	5282	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	100,25 P	100,25	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5283	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	28,66 P	28,66	Fatura	332338088	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 332338088 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5284	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	79,02 P	79,02	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	5285	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	222,39 P	222,39	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	5286	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	393,93 P	393,93	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	5287	410/2017	06/04/2017	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 Subsele Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5288	410/2017	06/04/2017	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	5289	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	53,59 P	53,59	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	5290	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	140,41 P	140,41	Fatura	4401685546	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 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	5291	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	235,82 P	235,82	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	5292	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	483,51 P	483,51	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	5293	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	165,91 P	165,91	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4298038180 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5294	410/2017	06/04/2017	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	5295	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	43,51 P	43,51	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	5296	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	144,63 P	144,63	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	4954	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	11.240,25 P	11.240,25	Fatura	175745447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 175745447 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	4955	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	4956	410/2017	06/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	289,60 P	289,60	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
12	2688	026/2017	06/04/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	608,25 P	608,25	Contrato	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 338024, Contrato Aluguel ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
12	2809	026/2017	06/04/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Outros	locação de Março/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 338068, Outros locação de Março/2017 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	5301	410/2017	07/04/2017	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	138,89 P	138,89	Fatura	217012537	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 217012537 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	3195	148/2017	07/04/2017		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	75,00 P	75,00	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 1577, Cheque 338182, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 03 à 05/03/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensão de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 16/17.										
917	6679	085/2017	07/04/2017	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	6680	085/2017	07/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
242	5300	409/2017	07/04/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	411,06 P	411,06	Fatura	37916980	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 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	8847	085/2017	07/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1577	3193	148/2017	07/04/2017		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	169,49 P	169,49	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 1577, Cheque 338180, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Adamantina, dia 17 à 19/03/2017, para ministrar o curso "Gestão de Pessoas / Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 19/17.										
834	8497	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	969,84 P	969,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8490	157/2017	07/04/2017	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

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	8493	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.717,37 P	6.717,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8487	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.797,51 P	13.797,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8494	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,71 P	171,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8489	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,13 P	726,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8498	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.927,55 P	1.927,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8495	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,55 P	229,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8496	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,52 P	451,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8491	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,50 P	544,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8488	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.266,88 P	3.266,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8492	157/2017	07/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1577	3202	063/2017	07/04/2017		DEBORA ILLANA PERES	17,00 P	17,00	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a DEBORA ILLANA PERES, liquidação do empenho 1577, Cheque 338189, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 24/02/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 025/17.
243	10379		07/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO	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 DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação 5218 do empenho 243, Débito Automático , Fatura 6779-2 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Obs: valor de abatimento feito na Fatura 6779-2 devido a fatura 100067791612 paga em publicidade em Janeiro.
917	8486	085/2017	07/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)
917	8485	085/2017	07/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)
1577	3191	063/2017	07/04/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	81,42 P	81,42	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Cheque 338178, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 18/03/2017, para participar da Reunião das Comissões Técnica, AFAN e Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 110/2017.
242	5299	409/2017	07/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	344,32 P	344,32	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
1577	3189	063/2017	07/04/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,72 P	22,72	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 338176, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 20/03/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e atendimento a farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 105/2017.
1577	3190	063/2017	07/04/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,72 P	22,72	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 338177, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 23/03/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e juramento agendado, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 109/2017.
1577	3201	063/2017	07/04/2017		JORGE LUIS INGLESE ROMERO	48,09 P	48,09	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a JORGE LUIS INGLESE ROMERO, liquidação do empenho 1577, Cheque 338188, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Caraguatuba, dia 03/02/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 026/17.
1577	3196	148/2017	07/04/2017		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	87,75 P	87,75	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 1577, Cheque 338183, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 13 à 14/03/2017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 17/17.										
5	2849	033/2017	07/04/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	801,07 P	801,07	Contrato	Abril/17	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 338140, Contrato Abril/17 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.										
6	2850	033/2017	07/04/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	44,26 P	44,26	Contrato	Abril/17	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 338141, Contrato Abril/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.										
1577	3192	063/2017	07/04/2017		LEANDRO COSMO AZARIAS	24,52 P	24,52	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEANDRO COSMO AZARIAS, liquidação do empenho 1577, Cheque 338179, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 16/03/2017, para participar da Reunião da Comissão Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 111/2017.										
1577	3188	063/2017	07/04/2017		LEANDRO COSMO AZARIAS	28,64 P	28,64	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEANDRO COSMO AZARIAS, liquidação do empenho 1577, Cheque 338175, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 08/03/2017, para participar da Reunião da Comissão da Distribuição e Transporte, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 099/2017.										
1577	3187	063/2017	07/04/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	42,27 P	42,27	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Cheque 338174, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 20/03/2017, para participar da Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 097/2017.										
1577	3200	063/2017	07/04/2017		MARA FERNANDA FIORDA DA SILVA	18,15 P	18,15	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARA FERNANDA FIORDA DA SILVA, liquidação do empenho 1577, Cheque 338187, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Caraguatatuba, dia 03/02/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 027/17.										
1577	3186	063/2017	07/04/2017		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1577, Cheque 338173, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 10/03/2017, para participar do Cerimonial de 10 anos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 084/2017.										
1577	3203	063/2017	07/04/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	106,38 P	106,38	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1577, Cheque 338190, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Caraguatatuba, dia 15/02/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 024/17.										
1020	5127	307/2017	07/04/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5127 em 07/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1506	2553	044/2017	07/04/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	496/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1506, Cheque 337947, Diária 809/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 809/2017. EVENTO(S): 09/03/2017 - Reunião no Conselho Nacional de Saúde. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09/03/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1625	3690	047/2017	07/04/2017		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 1625, Cheque 338410, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião de Diretoria Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 30/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1627	3688	047/2017	07/04/2017		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 1627, Cheque 338408, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 03/04/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1577	3199	063/2017	07/04/2017		MARIA MICHICO WATANABE	38,05 P	38,05	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1577, Cheque 338186, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 07/03/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 029/17.										
1577	3197	063/2017	07/04/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	13,00 P	13,00	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Cheque 338184, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 13 à 14/03/2017, para Trâmite de Processo, conforme solicitação do Departamento Ética 032/17.										
243	5298	411/2017	07/04/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	144701582328 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 1447015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	5297	411/2017	07/04/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	7,08 P	7,08	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. Obs. Pagamento da Fatura 6779-2 feita a menor devido a abatimento de crédito de conta (Fatura 100067791612) paga em duplicidade.										
1049	1576	305/2017	07/04/2017		Simone aparecida Delatorre	-123,50 E	-123,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1576 em 07/04/2017 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 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE APARECIDA DELATORRE, Cheque 337189, Outros .										
1151	1688	166/2017	07/04/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-151,84 E	-151,84	Diária	361/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Devolução do pagamento 1688 pago a THIAGO ALEIXO TERRA, empenho 1151, Outros, Diária 361/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 361/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017. Depositado na conta do CRF-SP no valor de R\$ 151,84, C.C- 400671-2; Ag.: 385-9 no dia 07/04/2017 conforme o extrato bancário.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1020	5138	307/2017	07/04/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-350,00 E	-350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5138 em 07/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico, Outros .										
1581	3212	063/2017	07/04/2017		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	43,50 P	43,50	Outros	Reembolso	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 VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 1581, Cheque 338201, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 26/11/2016, para participação no Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 028/17.										
1577	3185	063/2017	07/04/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	38,09 P	38,09	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Cheque 338172, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 23/03/2017, para realização de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 112/2017.										
1840	5908	307/2017	10/04/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-152,98 E	-152,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5908 em 10/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Cheque 337853, Outros .										
917	6853	085/2017	10/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,70 P	35,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	9378	085/2017	10/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
834	9434	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9430	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.793,23 P	15.793,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9440	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.473,14 P	1.473,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9436	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.354,25 P	6.354,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9437	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,64 P	323,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9431	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.080,97 P	4.080,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9438	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,62 P	88,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9432	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,12 P	864,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9439	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.943,86 P	1.943,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9441	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.988,57 P	2.988,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9435	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9433	157/2017	10/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
243	5302	411/2017	10/04/2017	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	9428	085/2017	10/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	9429	085/2017	10/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	9427	085/2017	10/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
242	5304	409/2017	10/04/2017	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	227,98 P	227,98	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.										
277	9038	001/2017	10/04/2017		FLÁVIA APARECIDA SANCHES BALERO	3.016,63 P	3.016,63	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLÁVIA APARECIDA SANCHES BALERO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
243	5303	411/2017	10/04/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	146,06 P	146,06	Fatura	825306/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 825306/2017 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
277	9040	001/2017	10/04/2017		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	297,40 P	297,40	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	9039	001/2017	10/04/2017		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
1532	3847	408/2017	11/04/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	569/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338424, Diária 569/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 569/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3848	408/2017	11/04/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	570/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338425, Diária 570/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 570/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 16 à 17/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3886	045/2017	11/04/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	556/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Cheque 338469, Diária 556/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 556/2017. EVENTO(S): 17/03/2017 - Reunião de Diretoria; 18/03/2017 - Simpósio de Farmácia Magistral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3904	045/2017	11/04/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	718/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Cheque 338487, Diária 718/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 718/2017. EVENTO(S): 10/04/2017 - Reunião da Comissão Organizadora XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e Reunião da Diretoria com Coordenador e Vice Coordenador da Comissão de Estética; 11/04/2017 - Reunião da Comissão Organizadora XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e Reunião da Diretoria com Coordenador e Vice Coordenador da Comissão de Estética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3888	408/2017	11/04/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	596/2017	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 ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338471, Diária 596/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 596/2017. EVENTO(S): 22/03/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 23/03/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3852	408/2017	11/04/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	703/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338427, Diária 703/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 703/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 01/04/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 02/04/2017 - Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Bauru e São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 31/03 à 02/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1645	3907	190/2017	11/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.324,57 P	1.324,57	Outros	CRF/DJ 169/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1645, Cheque , Outros CRF/DJ 169/2017 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 169/2017.										
1645	3907	190/2017	11/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-30,50 E	-30,50	Outros	CRF/DJ 169/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 3907 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 1645, Depósito , Outros CRF/DJ 169/2017 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 169/2017.										
917	6681	085/2017	11/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6682	085/2017	11/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1644	3906	189/2017	11/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	230,85 P	230,85	Outros	CRF/DJ 170/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1644, Cheque 338490, Outros CRF/DJ 170/2017 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 170/2017.										
1534	3896	040/2017	11/04/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	696/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338479, Diária 696/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 696/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3902	040/2017	11/04/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	715/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338485, Diária 715/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 715/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	8727	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.587,22 P	2.587,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8720	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,87 P	2.069,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8723	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.044,14 P	7.044,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8721	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8729	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.029,10 P	3.029,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8724	157/2017	11/04/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8728	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.232,07 P	1.232,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8726	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,93 P	188,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8725	157/2017	11/04/2017	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8719	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.159,98 P	1.159,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8722	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,72 P	435,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8718	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.538,97 P	5.538,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8717	157/2017	11/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.406,62 P	32.406,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
616	2682	412/2017	11/04/2017	02.290.545/0001-05	CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	3.513,62 P	3.308,07	Nota Fiscal	3152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 616, Cheque 338016, Nota Fiscal 3152 ref. a Confecção de formulários tipo jato autocopiativos, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - C.										
1535	3882	408/2017	11/04/2017		CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	302,87 P	302,87	Diária	513/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI, liquidação do empenho 1535, Cheque 338465, Diária 513/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 513/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3876	408/2017	11/04/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	581/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338460, Diária 581/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 581/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3901	408/2017	11/04/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	729/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338484, Diária 729/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 729/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 12 à 13/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3903	040/2017	11/04/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	721/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 338486, Diária 721/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 721/2017. EVENTO(S): 10/04/2017 - Reunião da Comissão de Sindicância; 11/04/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8716	085/2017	11/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	8714	085/2017	11/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,05 P	6,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	8715	085/2017	11/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
242	5306	409/2017	11/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	256,02 P	256,02	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5307	409/2017	11/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	719,29 P	719,29	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	5308	409/2017	11/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	225,98 P	225,98	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	5309	409/2017	11/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	79,05 P	79,05	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	5310	409/2017	11/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	482,47 P	482,47	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	5311	409/2017	11/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	687,43 P	687,43	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.					
1535	2628	408/2017	11/04/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.514,35 P	1.514,35	Diária	561/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 1535, Cheque 337966, Diária 561/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 561/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 02/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	3292	040/2017	11/04/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	645/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1534, Cheque 338282, Diária 645/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 645/2017. EVENTO(S): Palestra: Introdução à profissão farmacêutica, conceito de profissão, a farmácia como profissão sanitária e a natureza da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1535	3884	408/2017	11/04/2017		FERNANDO DE SA DEL FIOLE	302,87 P	302,87	Diária	515/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOLE, liquidação do empenho 1535, Cheque 338467, Diária 515/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 515/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1254	2686	402/2017	11/04/2017	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	14157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1254, Cheque 338022, Nota Fiscal 14157 ref. a Confeção de 1.500 filipetas 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 - D.					
1535	3856	408/2017	11/04/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	638/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 338431, Diária 638/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 638/2017. EVENTO(S): 29/03/2017 - Reunião Ordinária do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1654	3916	402/2017	11/04/2017	02.907.438/0002-64	H.L. COMUNICACOES & COMERCIO DE ACESSORIOS DE TELEFONIA LTDA	340,00 P	340,00	Outros	Ordem d Serviço 475948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a H.L. COMUNICACOES & COMERCIO DE ACESSORIOS DE TELEFONIA LTDA, liquidação do empenho 1654, Cheque 338499, Outros Ordem d Serviço 475948 ref. a Solicitação de pagamento do conserto do aparelho de Telefonia Móvel da Marca Samsung, Modelo SM - J320M/DS, do fiscal Marcelo Gomes Baldo, conforme departamento de Gestão e Patrimônio. Dispensa de licitação.										
466	3942	073/2017	11/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	730,00 P	698,01	Nota Fiscal	3831	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 338545, Nota Fiscal 3831 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	2828	073/2017	11/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.040,03 P	1.847,24	Nota Fiscal	3858	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 338100, Nota Fiscal 3858 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.										
1534	3897	040/2017	11/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	697/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338480, Diária 697/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 697/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3854	040/2017	11/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	659/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338429, Diária 659/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 659/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3855	408/2017	11/04/2017		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	644/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1535, Cheque 338430, Diária 644/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 644/2017. EVENTO(S): 29/03/2017 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3849	408/2017	11/04/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	580/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338426, Diária 580/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 580/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 14 à 15/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1657	3919	402/2017	11/04/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	295,00 P	295,00	Nota Fiscal	2008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI, liquidação do empenho 1657, Cheque 338502, Nota Fiscal 2008 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores devido ao falecimento do pai da funcionária Flávia Aparecida Sanches Balero, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
1532	3881	408/2017	11/04/2017		LAERTE MANABU MIHARA	921,12 P	921,12	Diária	598/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338464, Diária 598/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 598/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Flávia Cristina do Carmo. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 21 à 23/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1335	2347	041/2017	11/04/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	908,61 P	908,61	Diária	468/2017	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 LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1335, Cheque 337808, Diária 468/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 468/2017 EVENTO(S): 31/03/2017 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 a 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1670	3932	060/2017	11/04/2017		MARCIO CAMARGO CRISPIM DE OLIVEIRA	2.464,46 P	2.464,46	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCIO CAMARGO CRISPIM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1670, Cheque 338515, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 1001956-10.2016.8.260443, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 138/2017.										
1533	3887	044/2017	11/04/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	605/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338470, Diária 605/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 605/2017. EVENTO(S): 23/03/2017 - LXIII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regional de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3853	044/2017	11/04/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	699/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338428, Diária 699/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 699/2017. EVENTO(S): 29/03/2017 - Reunião com a Comissão de Legislação do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3889	040/2017	11/04/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	716/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338472, Diária 716/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 716/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	3894	040/2017	11/04/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	692/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338476, Diária 692/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 692/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	2627	408/2017	11/04/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	908,61 P	908,61	Diária	562/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 1535, Cheque 337965, Diária 562/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 562/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 01 à 02/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1427	2364	408/2017	11/04/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	527/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1427, Cheque 337824, Diária 527/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 527/2017. EVENTO(S): XI Fórum da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3821	408/2017	11/04/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	404,17 P	404,17	Diária	664/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 1532, Cheque 338414, Diária 664/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 664/2017. EVENTO(S): Manutenção de equipamentos de informática na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 28 à 29/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1668	3930	060/2017	11/04/2017		MICHEL DE SOUZA BRANDÃO	329,05 P	329,05	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MICHEL DE SOUZA BRANDÃO, liquidação do empenho 1668, Cheque 338513, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0010773-84.2006.403.6108, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 140/2017.										
1532	3820	408/2017	11/04/2017		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	695/2017	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 MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1532, Cheque 338413, Diária 695/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 695/2017. EVENTO(S): 29/03/2017 - Motorista/Viagem: Vise-presidente; 30/03/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1664	3926	060/2017	11/04/2017	44.498.467/0001-89	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ	775,74 P	775,74	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ, liquidação do empenho 1664, Cheque 338509, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006862-80.2009.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 69/2017.										
1662	3924	060/2017	11/04/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	342,80 P	342,80	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação do empenho 1662, Cheque 338507, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001852-52.2010.4.03.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 65/2017.										
1663	3925	060/2017	11/04/2017	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	3.391,95 P	3.391,95	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação do empenho 1663, Cheque 338508, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001848-15.2010.4.03.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 66/2017.										
1532	3819	408/2017	11/04/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	686/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338412, Diária 686/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 686/2017. EVENTO(S): 29/03/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 30/03/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1675	3943	079/2017	11/04/2017		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 13/04/2017 até 12/05/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Cheque 338537, Outros .										
1532	3846	408/2017	11/04/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	559/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338423, Diária 559/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 559/2017. EVENTO(S): 15/03 - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Marcelo Portella. 16/03 - Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1681	4330	046/2017	11/04/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1681, Cheque 338640, Outros ref. a Jeton referente à 6ª Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 06/04/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1652	3914	060/2017	11/04/2017	46.585.956/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA	67,08 P	67,08	Outros	Inf. Jur. 151/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA, liquidação do empenho 1652, Cheque 338497, Outros Inf. Jur. 151/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000393-47.2009.8.26.0118/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 151/2017.										
1653	3915	060/2017	11/04/2017	46.585.956/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA	670,77 P	670,77	Outros	Inf. Jur. 152/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA, liquidação do empenho 1653, Cheque 338498, Outros Inf. Jur. 152/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000393-47.2009.8.26.0118/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 152/2017.										
1660	3922	060/2017	11/04/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	864,75 P	864,75	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 1660, Cheque 338505, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000613-33.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 68/2017.										
1661	3923	060/2017	11/04/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.438,80 P	1.438,80	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 1661, Cheque 338506, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000613-33.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 67/2017.										
1669	3931	060/2017	11/04/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	755,79 P	755,79	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 1669, Cheque 338514, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001046-81.2009.403.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 141/2017.										
1650	3912	060/2017	11/04/2017	71.989.982/0001-34	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA	2.870,84 P	2.870,84	Outros	Inf. Jur. 147/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA, liquidação do empenho 1650, Cheque 338495, Outros Inf. Jur. 147/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004864-49.2011.4.03.6120, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 147/2017.										
1672	3934	060/2017	11/04/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	2.294,21 P	2.294,21	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 1672, Cheque 338517, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001829-45.2016.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 137/2017.										
1649	3911	060/2017	11/04/2017	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	2.473,36 P	2.473,36	Outros	Inf. Jur. 130/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 1649, Cheque 338494, Outros Inf. Jur. 130/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000814-74.2011.4.03.6121, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 130/2017.										
1671	3933	060/2017	11/04/2017	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	605,28 P	605,28	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 1671, Cheque 338516, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004190-73.2008.403.6121, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 134/2017.										
1665	3927	060/2017	11/04/2017	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.934,84 P	1.934,84	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 1665, Cheque 338510, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007398-32.2012.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 95/2017.										
1673	3935	060/2017	11/04/2017	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	5.831,27 P	5.831,27	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 1673, Cheque 338518, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004417-88.2016.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 139/2017.										
1651	3913	060/2017	11/04/2017	46.599.809/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	1.646,60 P	1.646,60	Outros	Inf. Jur. 150/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 1651, Cheque 338496, Outros Inf. Jur. 150/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0017201-41.2009.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 150/2017.										
1532	3885	408/2017	11/04/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	669,07 P	669,07	Diária	571/2017	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 PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338468, Diária 571/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 571/2017. EVENTO(S): Visita à Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3905	043/2017	11/04/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	724/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338488, Diária 724/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diária nº 724/2017. EVENTO(S): 10/04/2017 - Reunião dos Diretores com Coordenador e Vice Coordenador da Comissão de Estética; 11/04/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente - CEP e Reunião Ampliada da Comissão de Farmácia Hospitalar da Seccional de Fernandópolis; 12/04/2017 - Reunião Ampliada da Comissão de Farmácia Hospitalar da Seccional de Fernandópolis; 13/04/2017 - Reunião com Departamento de Fiscalização, Reunião com Departamento de Processo Fiscal e Reunião co										
1532	2636	408/2017	11/04/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.171,87 P	1.171,87	Diária	575/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Cheque 337974, Diária 575/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 575/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionários em férias. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 16 à 20/04/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3879	408/2017	11/04/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	535/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Cheque 338463, Diária 535/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 535/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 09 à 10/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	2644	408/2017	11/04/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	816,03 P	816,03	Diária	543/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1535, Cheque 337982, Diária 543/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 543/2017. EVENTO(S): XI Fórum de Diretrizes Curriculares - Consequências da graduação em EAD na formação do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3845	408/2017	11/04/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	551/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338422, Diária 551/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 551/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	2621	041/2017	11/04/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	568/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 337959, Diária 568/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 568/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 02/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1428	2365	408/2017	11/04/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	757,18 P	757,18	Diária	533/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1428, Cheque 337825, Diária 533/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 533/2017. EVENTO(S): XI Fórum de Diretrizes Curriculares - Consequências da graduação em EAD na formação do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	5305	411/2017	11/04/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,80 P	91,80	Fatura	144700579021 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 1447005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Cancioneiro de Évora, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	3880	408/2017	11/04/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.114,82 P	1.114,82	Diária	613/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338489, Diária 613/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 613/2017. EVENTO(S): Substituição aos funcionários Marcelo (São José do Rio Preto) e Marli (Fernandópolis). CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 21 à 24/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1647	3909	060/2017	11/04/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	388,00 P	388,00	Outros	Inf. Jur. 105/2017	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 SÃO PAULO, liquidação do empenho 1647, Cheque 338492, Outros Inf. Jur. 105/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0027945-69.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 105/2017.					
1648	3910	060/2017	11/04/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.876,08 P	4.876,08	Outros	Inf. Jur. 106/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1648, Cheque 338493, Outros Inf. Jur. 106/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0030777-12.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 106/2017.					
1666	3928	060/2017	11/04/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.109,81 P	1.109,81	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1666, Cheque 338511, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0044782-39.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 131/2017.					
1667	3929	060/2017	11/04/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.772,07 P	4.772,07	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1667, Cheque 338512, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009493-11.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 142/2017.					
1535	3883	408/2017	11/04/2017		SILVIO BARBERATO FILHO	420,57 P	420,57	Diária	516/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a SILVIO BARBERATO FILHO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338466, Diária 516/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 516/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
468	3279	120/2017	11/04/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	27.851,76 P	27.851,76	Nota Fiscal	977157/977158	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 338269, Nota Fiscal 977157/ 977158 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. Parte 02/02.					
1532	3877	408/2017	11/04/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	404,17 P	404,17	Diária	536/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338461, Diária 536/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 536/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1532	3878	408/2017	11/04/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	404,17 P	404,17	Diária	537/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338462, Diária 537/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 537/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	6683	085/2017	12/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	8848	085/2017	12/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
1532	3842	166/2017	12/04/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	107,33 P	107,33	Diária	348/2017	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 CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 1532, Cheque 338419, Diária 348/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 348/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	8741	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	388,25 P	388,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8740	157/2017	12/04/2017	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	8733	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.054,72 P	15.054,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8743	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.817,08 P	1.817,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8739	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.387,61 P	8.387,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8735	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	731,56 P	731,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8742	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,86 P	265,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8737	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	776,83 P	776,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8738	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8744	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	679,32 P	679,32	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	8745	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	524,96 P	524,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8736	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,93 P	1.379,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8734	157/2017	12/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.476,95 P	7.476,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1532	3843	166/2017	12/04/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	171,50 P	171,50	Diária	347/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338420, Diária 347/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 347/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8730	085/2017	12/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,20 P	2,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	8732	085/2017	12/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	8731	085/2017	12/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
217	9085	002/2017	12/04/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	393.566,46 P	393.566,46	Folha de Pagamentos	abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos abril/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1532	3839	166/2017	12/04/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	27,30 P	27,30	Diária	387/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 1532, Cheque 338416, Diária 387/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 387/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1020	5103	307/2017	12/04/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5103 em 12/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1534	3818	040/2017	12/04/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	529/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Cheque 338411, Diária 529/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 529/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3840	166/2017	12/04/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	29,80 P	29,80	Diária	382/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338417, Diária 382/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 382/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	3841	166/2017	12/04/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	161,05 P	161,05	Diária	377/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Cheque 338418, Diária 377/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 377/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3844	090/2017	12/04/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	90,55 P	90,55	Diária	119/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Cheque 338421, Diária 119/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas 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.										
236	2838	036/2017	13/04/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 236, Cheque 338124, Outros locação de Março/2017 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.										
784	3868	412/2017	13/04/2017	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.230,00 P	1.168,50	Nota Fiscal	2017/48	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 784, Cheque 338446, Nota Fiscal 2017/48 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Atenção ao Idoso", na cidade de São Paulo dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
785	3865	412/2017	13/04/2017	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.230,00 P	1.168,50	Nota Fiscal	2017/45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 785, Cheque 338440, Nota Fiscal 2017/45 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação, para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Suplementos Alimentares", na cidade de São Paulo, dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.										
786	3866	412/2017	13/04/2017	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.230,00 P	1.168,50	Nota Fiscal	2017/47	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 786, Cheque 338442, Nota Fiscal 2017/47 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação, para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Atividades Magistrais", na cidade de São Paulo, dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.										
787	3867	412/2017	13/04/2017	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.230,00 P	1.168,50	Nota Fiscal	2017/46	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 787, Cheque 338444, Nota Fiscal 2017/46 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Farmácia Clínica, Farmácia Hospitalar", na cidade de São Paulo dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
827	3858	402/2017	13/04/2017	13.721.112/0001-83	AVA COMÉRCIO DE BRINDES EIRELI - ME	1.980,00 P	1.980,00	Nota Fiscal	2158	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AVA COMÉRCIO DE BRINDES EIRELI - ME, liquidação do empenho 827, Cheque 338433, Nota Fiscal 2158 ref. a Confeção de 2.000 pins personalizados, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 086/2016, Pregão Eletrônico Nº 064/2016.										
917	8849	085/2017	13/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1658	3920	402/2017	13/04/2017	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	2.619,15 P	2.619,15	Fatura	394844	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 1658, Cheque 338503, Fatura 394844 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.										
862	1112	208/2017	13/04/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	258/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 1112 pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, empenho 862, Outros, 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.										
221	4317	007/2017	13/04/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.621,31	Outros	ABRIL/2017	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação 4240 do empenho 221, Cheque 338613, Outros ABRIL/2017 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
144	3874	022/2017	13/04/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	964,00 P	964,00	Boleto	305627/ 305629	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 338458, Boleto 305627/ 305629 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.										
34	3873	020/2017	13/04/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Boleto	14/70/9500000 11-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 34, Cheque 338457, Boleto 14/70/950000011-4 ref. a Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
143	3875	026/2017	13/04/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	410,81 P	410,81	Boleto	7301546151	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 338459, Boleto 7301546151 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	8531	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.313,83 P	10.313,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8534	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8535	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,18 P	675,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8536	157/2017	13/04/2017	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	8541	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.228,37 P	1.228,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8532	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.643,72 P	5.643,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8539	157/2017	13/04/2017	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	8538	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.000,00 P	6.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8543	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.682,51 P	1.682,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8533	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,34 P	704,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8537	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.060,84 P	8.060,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8540	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313,86 P	313,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8542	157/2017	13/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	521,93 P	521,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
242	5314	409/2017	13/04/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	506,79 P	506,79	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5315	409/2017	13/04/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	291,93 P	291,93	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5316	409/2017	13/04/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	488,73 P	488,73	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5317	409/2017	13/04/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	196,50 P	196,50	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	5318	409/2017	13/04/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	408,22 P	408,22	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	5319	409/2017	13/04/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	764,63 P	764,63	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5320	409/2017	13/04/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	344,49 P	344,49	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5322	409/2017	13/04/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	489,74 P	489,74	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5323	409/2017	13/04/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	471,00 P	471,00	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.										
1642	3831	021/2017	13/04/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAGA	732,64 P	732,64	Contrato	ABRIL/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAGA, liquidação do empenho 1642, Cheque 338061, Contrato ABRIL/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	8529	085/2017	13/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	8530	085/2017	13/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
242	5321	409/2017	13/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	230,20 P	230,20	Fatura	513805775341	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 513805775341 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Leste, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1656	3918	402/2017	13/04/2017	03.924.128/0001-30	EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a EXCELLENCE BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 1656, Cheque 338501, Nota Fiscal 36 ref. a Pagamento de refeição para os ministrantes do evento XI Fórum de Diretrizes Curriculares dos cursos de Graduação em Farmácia no dia 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 02/2017.										
1679	4184	032/2017	13/04/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 1679, Cheque 338612, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março/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.										
221	4318	007/2017	13/04/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.347,90 P	5.327,22	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 221, Cheque 338638, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	4319	007/2017	13/04/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.476,65 P	3.970,56	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 221, Cheque 338617, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1655	3917	402/2017	13/04/2017	17.887.534/0001-84	LOMBARDI SILVA - ORGANIZACAO DE EVENTOS - EIRELI - ME	2.396,97 P	2.396,97	Outros	EVI 02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a LOMBARDI SILVA - ORGANIZACAO DE EVENTOS - EIRELI - ME, liquidação do empenho 1655, Cheque 338500, Outros EVI 02/2017 ref. a Taxas obrigatórias de limpeza e energia básica, na locação de espaço para a participação do CRF-SP no 31º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS, período de 22 a 24/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 001/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2017 - EVI 02/2017.										
1468	4022	402/2017	13/04/2017	17.887.534/0001-84	LOMBARDI SILVA - ORGANIZACAO DE EVENTOS - EIRELI - ME	40.000,00 P	38.600,00	Nota Fiscal	279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a LOMBARDI SILVA - ORGANIZACAO DE EVENTOS - EIRELI - ME, liquidação do empenho 1468, Cheque 338572, Nota Fiscal 279 ref. a Locação de espaço para a participação do CRF-SP no 31º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS, período de 22 a 24/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 001/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2017.										
221	4320	007/2017	13/04/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	12.550,00 P	9.098,73	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 221, Cheque 338619, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	4321	007/2017	13/04/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.564,18	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 221, Cheque 338621, Outros ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
778	3860	402/2017	13/04/2017	05.018.998/0001-75	MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	9.255,50 P	9.255,50	Nota Fiscal	98/ 1454	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 778, Cheque 338435, Nota Fiscal 98/ 1454 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Farmácia Clínica, Farmácia Hospitalar e Atenção ao Idoso", na cidade de São Paulo, dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.										
221	4322	007/2017	13/04/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	3.982,09	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 221, Cheque 338623, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
460	3961	080/2017	13/04/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	174.588,23 P	158.089,64	Nota Fiscal	117083	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 338562, Nota Fiscal 117083 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.										
1283	3354	402/2017	13/04/2017	18.882.697/0001-37	P.S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - EPP	35.000,00 P	33.775,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a P. S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 1283, Cheque 338349, Nota Fiscal 22 ref. a Locação, montagem e desmontagem de estande para o CRF-SP no 31º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS, período de 22 a 24/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 006/2017, Pregão Eletrônico Nº 004/2017.										
221	4323	007/2017	13/04/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.072,39	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 221, Cheque 338625, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1532	3898	408/2017	13/04/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	705/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338481, Diária 705/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 705/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1677	4083	056/2017	13/04/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	566,17 P	566,17	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 1677, Cheque 338578, Outros Verba de Representação -Mar/17 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2017. Cupom Fiscal: 048038; 411897; 048568 e 044636.										
1550	2731	011/2017	13/04/2017	43.008.291/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA	112,45 P	112,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA, liquidação do empenho 1550, Cheque 338051, Boleto ref. a IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1583	3258	011/2017	13/04/2017	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	103,54 P	103,54	Boleto	1257231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 1583, Cheque 338249, Boletim 1257231 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização) exercício 2017, do imóvel locado onde está a Seccionça de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1549	2730	011/2017	13/04/2017	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	25,08 P	25,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 1549, Cheque 338050, Outros ref. a Taxa de serviços de Bombeiros 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
221	4324	007/2017	13/04/2017		Rafael Pereira Bacelar	5.476,65 P	3.982,24	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 221, Cheque 338627, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1678	4087	057/2017	13/04/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.262,25 P	3.262,25	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 1678, Cheque 338583, Outros Verba de Representação -Mar/17 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março. Cupom Fiscal: 054160; 11325; 89349; 3453; 001570; 11369; 195882 e 143854										
1034	2425	137/2017	13/04/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2017/196	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 1034, Cheque 337896, Nota Fiscal 2017/196 ref. a Complemento do empenho nº 599 - 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.										
221	4325	007/2017	13/04/2017		Roberto Tadao Magami Junior	19.076,66 P	13.856,43	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 221, Cheque 338629, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	4326	007/2017	13/04/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.865,94 P	3.573,93	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 221, Cheque 338631, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
243	5312	411/2017	13/04/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	44,76 P	44,76	Fatura	144804373324 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 1448043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatubá, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
221	4327	007/2017	13/04/2017		Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.468,92	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 221, Cheque 338633, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
221	4329	007/2017	13/04/2017		Samuel Henrique Delapria	11.379,67 P	11.379,67	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 221, Cheque 338637, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência - ESTAGIÁRIOS. Exercício/2017.										
243	5313	411/2017	13/04/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	41,80 P	41,80	Fatura	263066700004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 263066700004 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.										
1584	3259	011/2017	13/04/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	1.371,26 P	1.371,26	Outros	Parcela 03/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 1584, Cheque 338250, Outros Parcela 03/10 ref. a IPTU exercício 2017 (parcelas 3 à 10), do imóvel locado onde está o Galpão externo do CRF-SP Sede da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
603	2836	116/2017	13/04/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	7.000,00 P	6.903,40	Outros	locação de Mar/ Abr17	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 338120, Outros locação de Mar/ Abr17 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R\$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
221	4328	007/2017	13/04/2017		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	8.949,19	Outros	Abril/17	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 221, Cheque 338635, Outros Abril/17 ref. a Verba de Sucumbência, Exercício/2017.										
1251	3871	094/2017	13/04/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	192.244,52 P	192.244,52	Nota Fiscal	707719	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Cheque 338450, Nota Fiscal 707719 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1680	4183	034/2017	13/04/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Outros	locação de Março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1680, Cheque 338610, Outros locação de Março/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; março/2017, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
1484	3248	097/2017	13/04/2017	53.113.791/0001-22	TOTVS S/A - MATRIZ	1.255,32 P	1.136,69	Nota Fiscal	2017/18420	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 1484, Cheque 338237, Nota Fiscal 2017/18420 ref. a Treinamento do sistema e-social, dia 27/03/2017, para os funcionários Adenilson Amaral e Wanderlei Barbosa Felipe, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0123/2017 - Dispensa de Licitação.										
948	3278	120/2017	13/04/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	14.292,60 P	10.309,96	Nota Fiscal	977157/977158	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 948, Cheque 338269, Nota Fiscal 977157/ 977158 ref. a Complemento do empenho nº 468 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015. Parte 01/02.										
704	3252	402/2017	13/04/2017	11.412.985/0001-89	VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	198,00 P	198,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a VALEBRAVO EDITORIAL S.A., liquidação do empenho 704, Cheque 338244, Nota Fiscal 22 ref. a Publicação de licitação da modalidade concorrência pública em jornal de grande circulação municipal (São José dos Campos), conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0010/2017.										
1284	3944	122/2017	13/04/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	2150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Cheque 338539, Nota Fiscal 2150 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro a novembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
1284	3945	122/2017	13/04/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	2149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Cheque 338541, Nota Fiscal 2149 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro a novembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
912	3255	412/2017	13/04/2017	71.602.767/0001-39	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	7323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 912, Cheque 338246, Nota Fiscal 7323 ref. a Confecção de 500 caixas recado e papeis para anotação - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - J.										
1555	3281	068/2017	17/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	168,00 P	168,00	Fatura	131338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1555, Cheque 338272, Fatura 131338 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
275	9053	001/2017	17/04/2017		ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA	1.506,11 P	1.506,11	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	9054	001/2017	17/04/2017		ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA	2.442,82 P	2.442,82	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
917	6684	085/2017	17/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
277	9055	0012017	17/04/2017		Bruno Araujo Pandolfi	2.059,94 P	2.059,94	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
917	6854	085/2017	17/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	8850	085/2017	17/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,10 P	2,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
277	9058	001/2017	17/04/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	2.149,96 P	2.149,96	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	9056	001/2017	17/04/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
1532	2620	308/2017	17/04/2017		Cintia Sayuri Goya	-165,00 E	-165,00	Diária	573/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Devolução do pagamento 2620 pago a CINTIA SAYURI GOYA, empenho 1532, Outros, Diária 573/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Depositado na conta do CRF-SP no valor de R\$ 165,00, C.C- 400671-2; Ag.: 385-9 no dia 17/04/2017 conforme o extrato bancário.										
834	8749	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.171,90 P	11.171,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8762	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.699,55 P	1.699,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8750	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.116,22 P	4.116,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8758	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,82 P	207,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8757	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8759	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,31 P	116,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8761	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.012,72 P	1.012,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8754	157/2017	17/04/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8752	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	8753	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,18 P	675,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8760	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,06 P	393,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8751	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,11 P	628,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8755	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.697,72 P	7.697,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8756	157/2017	17/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,50 P	757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
243	5324	411/2017	17/04/2017	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	45,51 P	45,51	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	8748	085/2017	17/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	8747	085/2017	17/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	8746	085/2017	17/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1					
277	9059	001/2017	17/04/2017		EDILAINÉ SANTOS DE FREITAS	1.992,84 P	1.992,84	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDILAINE SANTOS DE FREITAS, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
242	5325	409/2017	17/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	156,55 P	156,55	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	3863	063/2017	17/04/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,72 P	22,72	Outros	secol 120/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 338438, Outros secol 120/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesa com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 29/03/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e atendimento a farmacêuticos agendados na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Ética 024/17.										
1577	3869	063/2017	17/04/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	230,11 P	230,11	Outros	Secol/Cursos 21/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 1577, Cheque 338448, Outros Secol/Cursos 21/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, dia 31/03/2017 a 01/04/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia', conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 084/2017.										
277	9061	001/2017	17/04/2017		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.601,40 P	1.601,40	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1577	3862	063/2017	17/04/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	22,02 P	22,02	Outros	secol 117/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1577, Cheque 338437, Outros secol 117/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com Combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 01/03/2017, para participar do juramento e entrega de carteirinhas na seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 17/17.										
277	9087	001/2017	17/04/2017		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	4.459,12 P	4.459,12	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
275	9086	001/2017	17/04/2017		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	4.513,01 P	4.513,01	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	9062	001/2017	17/04/2017		RENATA GONÇALVES QUEIROZ	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA GONÇALVES QUEIROZ, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	9063	001/2017	17/04/2017		RODRIGO DE FREITAS	4.901,23 P	4.901,23	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RODRIGO DE FREITAS, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1577	3870	063/2017	17/04/2017		ROGERIO LOPES JUNIOR	253,67 P	253,67	Outros	Secol/Cursos 22/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 1577, Cheque 338449, Outros Secol/Cursos 22/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, pedágio, alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Zona Leste, dia 31/03 a 03/04/2017, para ministrar o curso "Como montar uma farmácia: passo a passo", conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 084/2017.					
1253	3256	412/2017	17/04/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	82,80 P	82,80	Nota Fiscal	1975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
					Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1253, Cheque 338247, Nota Fiscal 1975 ref. a confecção de 300 cartões de visita para a Dra. Karin Yoko, Dr. Júlio Cesar Pedroni e Dr. Leonel Francisco de Almeida Leite, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.					
1534	4562	040/2017	18/04/2017		ADRIANO FALVO	309,66 P	309,66	Diária	470/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338644, Diária 470/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 470/2017. EVENTO(S): Reunião de Diretoria com Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1533	4591	045/2017	18/04/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	742/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Cheque 338673, Diária 742/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 742/2017. EVENTO(S): 17/04/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 18/04/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	6685	085/2017	18/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
1716	4737	192/2017	18/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.411,32 P	2.411,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1716, Cheque 510706, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 184/2017.					
1257	4723	093/2017	18/04/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	45.094,04 P	44.975,64	Nota Fiscal	73779	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Cheque 338730, Nota Fiscal 73779 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.					
1532	4649	408/2017	18/04/2017		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	700,62 P	700,62	Diária	753/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338718, Diária 753/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 753/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 à 20/04/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	6855	085/2017	18/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	238,85 P	238,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
1715	4725	192/2017	18/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	307,11 P	307,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1715, Cheque 338733, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 185/2017.					
917	8851	085/2017	18/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1533	3891	041/2017	18/04/2017		CAMILA ROCHA MARIN	816,03 P	816,03	Diária	722/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação do empenho 1533, Cheque 338477, Diária 722/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 722/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1255	3861	402/2017	18/04/2017	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, liquidação do empenho 1255, Cheque 338436, Nota Fiscal 17 ref. a Transmissão da capacitação sobre "Febre Amarela", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 079/2016, Ata de registro de Preços Nº 011/2016 - B.										
1729	4920	048/2017	18/04/2017		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 4841 do empenho 1729, Cheque 338757, Outros ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 17/04/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1534	4588	040/2017	18/04/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	744/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338670, Diária 744/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 744/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
620	4615	023/2017	18/04/2017	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	208,04 P	208,04	Nota Fiscal	2017/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 620, Cheque 338702, Nota Fiscal 2017/04 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	8766	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.382,00 P	18.382,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8778	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.616,78 P	2.616,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8772	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.298,33 P	7.298,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8770	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,47 P	515,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8771	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8777	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.478,76 P	1.478,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8769	157/2017	18/04/2017	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	8768	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,38 P	802,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8774	157/2017	18/04/2017	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	8767	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.654,90 P	5.654,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8775	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,62 P	104,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8773	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.015,00 P	3.015,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8776	157/2017	18/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,43 P	245,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	5326	409/2017	18/04/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	252,86 P	252,86	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, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício 2017, conforme solicitação do
1532	4579	408/2017	18/04/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	637/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338661, Diária 637/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 637/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 21 à 22/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8763	085/2017	18/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	8765	085/2017	18/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	8764	085/2017	18/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1646	3908	060/2017	18/04/2017	45.332.194/0001-60	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	935,00 P	935,00	Outros	Inf. DJ 13/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA, liquidação do empenho 1646, Cheque 338491, Outros Inf. DJ 13/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006332-34.2013.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 13/2017.										
1532	4648	408/2017	18/04/2017		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	700,62 P	700,62	Diária	752/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338717, Diária 752/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 752/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 à 20/04/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4583	408/2017	18/04/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	730/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1532, Cheque 338665, Diária 730/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 730/2017. EVENTO(S): 05/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 06/04/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 05 à 06/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	4564	040/2017	18/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	474/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338646, Diária 474/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 474/2017. EVENTO(S): Reunião de Diretoria com Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	4572	040/2017	18/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	526/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338654, Diária 526/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 526/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	4590	040/2017	18/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	748/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338672, Diária 748/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 748/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	4653	040/2017	18/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	763/2017	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
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338721, Diária 763/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 763/2017. EVENTO(S): 24/04/2017 - 18h00 Reunião da Comissão de Sindicância na Sede do CRF; 25/04/2017 - 13h00 Workshop: Judicialização da Saúde em Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	4580	408/2017	18/04/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	684/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338662, Diária 684/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 684/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Riane da Costa Matsuzaki. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 21 à 22/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	4581	408/2017	18/04/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	652,11 P	652,11	Diária	687/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1532, Cheque 338663, Diária 687/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 687/2017. EVENTO(S): Congresso COSEMS. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 22 à 24/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	2626	408/2017	18/04/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	908,61 P	908,61	Diária	565/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1535, Cheque 337964, Diária 565/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 565/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	4584	040/2017	18/04/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	755/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Cheque 338666, Diária 755/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 755/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	4577	408/2017	18/04/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	735/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338659, Diária 735/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 735/2017. EVENTO(S): 05/04/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 06/04/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05 à 06/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	3315	408/2017	18/04/2017		MARCELO GOMES BALDO	-247,94 E	-247,94	Diária	668/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 3315 pago a MARCELO GOMES BALDO, empenho 1532, Depósito, Diária 668/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.</p>										
1714	4726	060/2017	18/04/2017		MARIA ALICE GERALDINI	193,51 P	193,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MARIA ALICE GERALDINI, liquidação do empenho 1714, Cheque 338734, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002292-52.2010.8.26.0601, conforme solicitação do Departamento Jurídico nº 161/2017.</p>										
1534	4566	040/2017	18/04/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	479/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338648, Diária 479/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 479/2017. EVENTO(S): 13/03 - Reunião de Diretoria com Conselheiros; 14/03 - Reunião do Comitê de Diretores e Prerrogativas. Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 15/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	4586	040/2017	18/04/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	740/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338668, Diária 740/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 740/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	4652	040/2017	18/04/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	756/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338720, Diária 756/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 756/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3299	408/2017	18/04/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	608/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338289, Diária 608/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 608/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
779	3859	402/2017	18/04/2017	05.018.998/0001-75	MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME	4.788,00 P	4.788,00	Nota Fiscal	97/ 1456	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 779, Cheque 338434, Nota Fiscal 97/ 1456 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Suplementos Alimentares e Atividades Magistrais", na cidade de São Paulo, dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.										
891	4537	005/2017	18/04/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.036,65 P	306.036,65	GPS	MARÇO/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 4460 do empenho 891, Cheque 338641, GPS MARÇO/2017 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
1712	4728	060/2017	18/04/2017	46.599.817/0001-29	MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE	595,07 P	595,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE, liquidação do empenho 1712, Cheque 338736, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 1002662-09.2016.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento Jurídico nº 166/2017.										
1713	4727	060/2017	18/04/2017	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	2.305,17 P	2.305,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 1713, Cheque 338735, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001492-43.2011.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento Jurídico nº 148/2017.										
1709	4731	060/2017	18/04/2017	45.167.517/0001-08	MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA	116,56 P	116,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA, liquidação do empenho 1709, Cheque 338739, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002284-43.2011.403.6121, conforme solicitação do Departamento Jurídico nº 167/2017.										
1711	4729	060/2017	18/04/2017	46.444.063/0001-38	MUNICIPIO DE SOCORRO	423,97 P	423,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SOCORRO, liquidação do empenho 1711, Cheque 338737, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001866-16.2005.8.26.0601, conforme solicitação do Departamento Jurídico nº 164/2017.										
1710	4730	060/2017	18/04/2017	46.638.714/0001-20	MUNICIPIO DE TREMEMBE	722,46 P	722,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE TREMEMBE, liquidação do empenho 1710, Cheque 338738, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000688-44.2016.8.26.0634, conforme solicitação do Departamento Jurídico nº 146/2017.										
1708	4715	402/2017	18/04/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	22,80 P	22,80	Nota Fiscal	165816	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 1708, Cheque 338727, Nota Fiscal 165816 ref. a Serviços de reconhecimento de firma e autenticações de documentos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio.										
1708	4716	402/2017	18/04/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	34,80 P	34,80	Nota Fiscal	166405	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 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 1708, Cheque 338727, Nota Fiscal 166405 ref. a Serviços de reconhecimento de firma e autenticações de documentos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio.										
1708	4717	402/2017	18/04/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	34,80 P	34,80	Nota Fiscal	163563	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 1708, Cheque 338727, Nota Fiscal 163563 ref. a Serviços de reconhecimento de firma e autenticações de documentos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio.										
1708	4718	402/2017	18/04/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	69,60 P	69,60	Nota Fiscal	164679	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 1708, Cheque 338727, Nota Fiscal 164679 ref. a Serviços de reconhecimento de firma e autenticações de documentos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio.										
1708	4719	402/2017	18/04/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	34,20 P	34,20	Nota Fiscal	166983	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 1708, Cheque 338727, Nota Fiscal 166983 ref. a Serviços de reconhecimento de firma e autenticações de documentos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio.										
1708	4720	402/2017	18/04/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	39,60 P	39,60	Nota Fiscal	165819	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 1708, Cheque 338727, Nota Fiscal 165819 ref. a Serviços de reconhecimento de firma e autenticações de documentos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio.										
1708	4721	402/2017	18/04/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	11,40 P	11,40	Nota Fiscal	163546	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 1708, Cheque 338727, Nota Fiscal 163546 ref. a Serviços de reconhecimento de firma e autenticações de documentos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio.										
1532	4582	408/2017	18/04/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	691/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338664, Diária 691/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 691/2017. EVENTO(S): 31º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 22 à 24/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4645	408/2017	18/04/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	737/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338714, Diária 737/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 737/2017. EVENTO(S): Acompanhamento nas comissões de Educação e Trabalho, dos projetos sobre a regulamentação do técnico em farmácia, substitutivo apresentado ao PL 00668/2011 e do PL 3360/2012. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1727	4881	046/2017	18/04/2017		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 1727, Cheque 338749, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 17/04/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1533	4918	042/2017	18/04/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	959,80 P	959,80	Diária	775/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Cheque 338752, Diária 775/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 775/2017. EVENTO(S): 11/04/2017 - Outros Eventos - Reunião ampliada da Comissão de Farmácia Hospitalar da Seccional de Fernandópolis; 12/04/2017 - Outros Eventos - Reunião ampliada da Comissão de Farmácia Hospitalar da Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4573	166/2017	18/04/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	148,20 P	148,20	Diária	370/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 1532, Cheque 338655, Diária 370/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 370/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1706	4609	060/2017	18/04/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	10.749,11 P	10.749,11	Outros	Inf. Jur. 153/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 1706, Cheque 338696, Outros Inf. Jur. 153/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002270-78.2014.403.6113, conforme solicitação do Departamento jurídico, DJ 153/2017.										
1541	2707	011/2017	18/04/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	117,87 P	117,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 1541, Cheque 338044, Boleto ref. a Taxa de fiscalização e funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1541	2707	011/2017	18/04/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	-117,87 E	-117,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 2707 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, empenho 1541, Outros, Boleto ref. a Taxa de fiscalização e funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1705	4610	060/2017	18/04/2017	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.199,22 P	1.199,22	Outros	Inf. Jur. 136/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 1705, Cheque 338697, Outros Inf. Jur. 136/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001879-07.2011.403.6121, conforme solicitação do Departamento jurídico, DJ 136/2017.										
1704	4611	060/2017	18/04/2017	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.044,98 P	1.044,98	Outros	Inf. Jur. 135/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 1704, Cheque 338698, Outros Inf. Jur. 135/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003036-83.2009.403.6121, conforme solicitação do Departamento jurídico, DJ 135/2017.										
1703	4612	060/2017	18/04/2017	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.977,35 P	1.977,35	Outros	Inf. Jur. 132/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 1703, Cheque 338699, Outros Inf. Jur. 132/2017 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 003035-98.2009.403.6121, conforme solicitação do Departamento jurídico, DJ 132/2017.										
487	3964	133/2017	18/04/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	4.972,42 P	4.333,45	Nota Fiscal	122911	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 487, Cheque 338566, Nota Fiscal 122911 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. Parte 02/02.										
946	3963	133/2017	18/04/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	608,08 P	608,08	Nota Fiscal	122911	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 946, Cheque 338566, Nota Fiscal 122911 ref. a Complemento do empenho nº 487 - Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a julho/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016. PARTE 01/02.										
1702	4614	402/2017	18/04/2017	12.571.746/0001-34	RAFAEL WILFRIDO MITE AGUILERA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RAFAEL WILFRIDO MITE AGUILERA, liquidação do empenho 1702, Cheque 338700, Nota Fiscal 326 ref. a Serviços de funilaria e pintura do veículo oficial GM/Spin de placa DJM-4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	4592	043/2017	18/04/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	760/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338674, Diária 760/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 760/2017. EVENTO(S): 17/04/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 18/04/2017 - Workshop tema: Jurídico e Regulatório. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4576	308/2017	18/04/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	401,51 P	401,51	Diária	593/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338658, Diária 593/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 593/2017. EVENTO(S): 27/03/2017 - Reunião das Comissões de Estética e do GT sobre Farmácia Estética do CFF; 28/03/2017 - Reunião das Comissões de Estética e do GT sobre Farmácia Estética do CFF; 29/03/2017 - Reunião da Comissão de Legislação do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 29/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	2639	408/2017	18/04/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.247,72 P	1.247,72	Diária	579/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Cheque 337977, Diária 579/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 579/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Reinaldo. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 à 28/04/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3302	408/2017	18/04/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	625/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338292, Diária 625/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 625/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	4578	408/2017	18/04/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	652/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338660, Diária 652/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 652/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3300	408/2017	18/04/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	757,18 P	757,18	Diária	607/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338290, Diária 607/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 607/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3334	041/2017	18/04/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61 P	908,61	Diária	628/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 1533, Cheque 338324, Diária 628/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 628/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
615	4608	412/2017	18/04/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.820,00 P	2.820,00	Nota Fiscal	1963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 615, Cheque 338695, Nota Fiscal 1963 ref. a Confecção de 2.000 Manuais de Orientação ao Farmacêutico - Conduta e Postura Profissional, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.										
1636	3864	138/2017	18/04/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	41.779,28 P	41.779,28	Nota Fiscal	37048	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, Cheque 338439, Nota Fiscal 37048 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
1532	3312	408/2017	19/04/2017		AILTON HESPANHOL	-247,94 E	-247,94	Diária	678/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 3312 pago a AILTON HESPANHOL, empenho 1532, Depósito, Diária 678/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
428	4673	098/2017	19/04/2017	18.387.163/0001-34	ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME	405,00 P	405,00	Nota Fiscal	301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME, liquidação do empenho 428, Cheque 338722, Nota Fiscal 301 ref. a Fornecimento de selos de estacionamento para os farmacêuticos voluntários na seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 084/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 008/2016.										
1532	3298	408/2017	19/04/2017		ALINE THAIS DOS SANTOS	507,07 P	507,07	Diária	672/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Cheque 338288, Diária 672/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 672/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8852	085/2017	19/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	4561	040/2017	19/04/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	309,66 P	309,66	Diária	481/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Cheque 338643, Diária 481/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 481/2017. EVENTO(S): Reunião de Diretoria com Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	4585	040/2017	19/04/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	745/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Cheque 338667, Diária 745/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 745/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	8790	157/2017	19/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,50 P	252,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8789	157/2017	19/04/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8794	157/2017	19/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,50 P	377,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8787	157/2017	19/04/2017	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	8782	157/2017	19/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.297,10 P	9.297,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8786	157/2017	19/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	8784	157/2017	19/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	709,79 P	709,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8791	157/2017	19/04/2017	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	8795	157/2017	19/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.096,56 P	2.096,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8792	157/2017	19/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,24 P	193,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8783	157/2017	19/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.877,31 P	2.877,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8793	157/2017	19/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	494,57 P	494,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8785	157/2017	19/04/2017	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	8788	157/2017	19/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.004,90 P	9.004,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1534	4650	040/2017	19/04/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	762/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 338719, Diária 762/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 762/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	4589	040/2017	19/04/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	747/2017	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
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 338671, Diária 747/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 747/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
917	8780	085/2017	19/04/2017	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)</p>										
917	8779	085/2017	19/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,85 P	17,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1</p>										
917	8781	085/2017	19/04/2017	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p>										
1532	3297	408/2017	19/04/2017		EDUARDO ALONSO	777,07 P	777,07	Diária	681/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338287, Diária 681/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 681/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	4568	308/2017	19/04/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	459/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 338650, Diária 459/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 459/2017. EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico I - Seminário de Atenção Farmacêutico ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	4575	167/2017	19/04/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	431/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Cheque 338657, Diária 431/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 431/2017. EVENTO(S): Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica (SAF) 2017/2017 aos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	4560	040/2017	19/04/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	477/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Cheque 338642, Diária 477/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 477/2017. EVENTO(S): Reunião de Diretoria com Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	4569	308/2017	19/04/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	452/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338651, Diária 452/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 452/2017. EVENTO(S): Palestra no Seminário de Suplementos Alimentares - Espaço Âmbito Farmacêutico I. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	4571	040/2017	19/04/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	521/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338653, Diária 521/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 521/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	4565	040/2017	19/04/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	309,66 P	309,66	Diária	471/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Cheque 338647, Diária 471/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 471/2017. EVENTO(S): Reunião de Diretoria com Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	4587	040/2017	19/04/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	741/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Cheque 338669, Diária 741/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 741/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	4880	043/2017	19/04/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	761/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338748, Diária 761/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 761/2017. EVENTO(S): 19/04/2017 - Reunião; 20/04/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	4567	167/2017	19/04/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	52,50 P	52,50	Diária	337/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Cheque 338649, Diária 337/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 337/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1375	3336	412/2017	19/04/2017	20.986.467/0001-60	TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME	485,00 P	466,38	Nota Fiscal	2017/24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1375, Cheque 338341, Nota Fiscal 2017/24 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização, para a realização da palestra "Como reduzir a carga tributária em sua farmácia?", dia 23/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - E.										
1535	4570	172/2017	19/04/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	435/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338652, Diária 435/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 435/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1659	3921	408/2017	20/04/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	707/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1659, Cheque 338504, Diária 707/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 707/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	4643	040/2017	20/04/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	759/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338713, Diária 759/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 759/2017. EVENTO(S): Palestra - Nova Postura do farmacêutico frente as atuais realidades do mercado. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 27 à 28/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
483	4023	129/2017	20/04/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	5.786,47 P	5.786,47	Nota Fiscal	185	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 338574, Nota Fiscal 185 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
433	3938	068/2017	20/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	722,70 P	671,79	Fatura	132450	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 338523, Fatura 132450 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
433	3939	068/2017	20/04/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	438,14 P	407,29	Fatura	132457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Cheque 338525, Fatura 132457 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
1532	4574	166/2017	20/04/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	76,35 P	76,35	Diária	353/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338656, Diária 353/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 353/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3304	408/2017	20/04/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	604/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 338294, Diária 604/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 604/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAC - Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	9350	085/2017	20/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	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	6686	085/2017	20/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6687	085/2017	20/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6688	085/2017	20/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros	DEPÓSITO IDENTIFICADO	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 DEPÓSITO IDENTIFICADO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1724	4738	003/2017	20/04/2017		BRUNO FELIX CARNEIRO	5.697,87 P	5.697,87	Outros	rescisão de contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a BRUNO FELIX CARNEIRO, liquidação do empenho 1724, Cheque 338745, Outros rescisão de contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
917	8853	085/2017	20/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
244	5327	410/2017	20/04/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	221,20 P	221,20	Fatura	170490159725 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 1704901597255 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	3331	041/2017	20/04/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	646/2017	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 CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Cheque 338321, Diária 646/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 646/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	8804	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8801	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.067,41 P	1.067,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8799	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.548,26 P	7.548,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8805	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.789,99 P	6.789,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8808	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,55 P	213,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8809	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.519,51 P	1.519,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8802	157/2017	20/04/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8811	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.587,68 P	3.587,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8810	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	418,10 P	418,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8803	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	8800	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.840,08 P	3.840,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8806	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.500,00 P	16.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8807	157/2017	20/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,16 P	118,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
614	3251	412/2017	20/04/2017	02.290.545/0001-05	CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	4.365,00 P	4.109,65	Nota Fiscal	3163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação 3136 do empenho 614, Cheque 338242, Nota Fiscal 3163 ref. a Confecção de 1.500 selos de autenticidade, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - C.										
1534	4563	040/2017	20/04/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	473/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 338645, Diária 473/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 473/2017. EVENTO(S): Reunião de Diretoria com Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	8798	085/2017	20/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	8796	085/2017	20/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
917	8797	085/2017	20/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1533	3328	041/2017	20/04/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	674/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Cheque 338318, Diária 674/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 674/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
474	4621	123/2017	20/04/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	103.565,83 P	93.778,86	Fatura	910270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 474, Cheque 338709, Fatura 910270 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.										
1535	3316	408/2017	20/04/2017		ENEIDA ALVES SANDOVAL	908,61 P	908,61	Diária	675/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ENEIDA ALVES SANDOVAL, liquidação do empenho 1535, Cheque 338306, Diária 675/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 675/2017. EVENTO(S): 31/03 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04 - Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	3327	041/2017	20/04/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	649/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338317, Diária 649/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 649/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
466	3940	073/2017	20/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.500,00 P	1.425,42	Nota Fiscal	3895	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 338528, Nota Fiscal 3895 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	3941	073/2017	20/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.500,00 P	1.298,06	Nota Fiscal	3892	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 338531, Nota Fiscal 3892 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.										
426	3957	096/2017	20/04/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	782,68 P	708,71	Nota Fiscal	31307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 426, Cheque 338557, Nota Fiscal 31307 ref. a Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção do sistema Gestão TCU.Net, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 782,68, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015, conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
610	3952	096/2017	20/04/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Nota Fiscal	1306	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 338547, Nota Fiscal 1306 ref. a Suporte técnico e manutenção do sistema SICCL - Sistema de Compras, Contratos e Licitações, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 266,54, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 132/2013. Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
1258	3953	096/2017	20/04/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Nota Fiscal	31305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1258, Cheque 338549, Nota Fiscal 31305 ref. a Complemento do empenho nº 1028 - Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, fevereiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 4.188,49, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
1292	2012	172/2017	20/04/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	816,03 P	816,03	Diária	425/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 1292, Cheque 337607, Diária 425/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 425/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
486	5605	132/2017	20/04/2017	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	16088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 486, Cheque 338751, Nota Fiscal 16088 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.										
1436	2373	041/2017	20/04/2017		JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL	908,61 P	908,61	Diária	506/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 1436, Cheque 337833, Diária 506/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 506/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1522	2531	406/2017	20/04/2017		LAERTE MANABU MIHARA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 2531 em 20/04/2017 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 01/04/2017 até 15/04/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 337925, Outros .</p>										
7	2851	033/2017	20/04/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Abril/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 7, Cheque 338142, Contrato Abril/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.</p>										
8	2852	033/2017	20/04/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Contrato	Abril/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 8, Cheque 338143, Contrato Abril/17 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.</p>										
1532	4646	408/2017	20/04/2017		Luciane Maria Ribeiro Neto	551,88 P	551,88	Diária	743/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338715, Diária 743/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 743/2017. EVENTO(S): Reunião com Membro da Comissão de Ética. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 28 à 29/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	3332	041/2017	20/04/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	908,61 P	908,61	Diária	641/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 338322, Diária 641/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 641/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1377	4674	402/2017	20/04/2017	65.884.603/0001-49	PAULO COSTA KEHDI - EPP	500,00 P	475,00	Nota Fiscal	3699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a PAULO COSTA KEHDI - EPP, liquidação do empenho 1377, Cheque 338723, Nota Fiscal 3699 ref. a Locação de sala para a realização do curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar", na cidade de Barretos em 01/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0111/2017.</p>										
482	4062	128/2017	20/04/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	89.802,05 P	89.802,05	Fatura	15385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 482, Cheque 338577, Fatura 15385 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.</p>										
1532	4647	408/2017	20/04/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	739/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338716, Diária 739/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 739/2017. EVENTO(S): Reunião com Membro da Comissão de Ética. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 28 à 29/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1285	2007	172/2017	20/04/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	1.270,34 P	1.270,34	Diária	441/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1285, Cheque 337602, Diária 441/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 441/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
599	4088	137/2017	20/04/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	88.349,06 P	67.833,05	Nota Fiscal	2017/200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 599, Cheque 338685, Nota Fiscal 2017/200/199/202/205/211/212/215/218/201/203/204/206/207/208/209/210/213/214/216/217/219/221/224/225/220/222/223/198/ ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
1535	3321	408/2017	20/04/2017		RITA DE CASSIA HISPAGNOL BICHO	757,18 P	757,18	Diária	595/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RITA DE CASSIA HISPAGNOL BICHO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338311, Diária 595/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 595/2017. EVENTO(S): 31/03 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04 - Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	3899	408/2017	20/04/2017		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	706/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1532, Cheque 338482, Diária 706/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 706/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 28/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
463	4025	118/2017	20/04/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	8558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 463, Cheque 338576, Nota Fiscal 8558 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.</p>										
1725	4879	004/2017	20/04/2017		ROGERIO DOS SANTOS MARQUES FILHO	557,35 P	557,35	Outros	rescisão de contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a ROGERIO DOS SANTOS MARQUES FILHO, liquidação do empenho 1725, Cheque 338746, Outros rescisão de contrato ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.</p>										
1533	3342	041/2017	20/04/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	673/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338329, Diária 673/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 673/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1535	3890	408/2017	20/04/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	704/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338473, Diária 704/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 704/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
243	5328	411/2017	20/04/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	144701507838 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 1447015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
1577	4595	169/2017	20/04/2017		SANDRO JORGE JANUARIO	117,70 P	117,70	Outros	Secol/Cursos 24/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 1577, Cheque 338677, Outros Secol/Cursos 24/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.</p>										
430	4722	100/2017	20/04/2017	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	626,40 P	567,21	Nota Fiscal	05259183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 430, Cheque 338728, Nota Fiscal 05259183 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.</p>										
1482	3857	412/2017	20/04/2017	08.018.118/0001-59	SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME	6.705,00 P	6.705,00	Nota Fiscal	2615	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME, liquidação 3614 do empenho 1482, Cheque 338432, Nota Fiscal 2615 ref. a Aquisição de 4.500 cartões de PVC, 15 fitas ribbon, 03 kits de limpeza para impressoras de cartões e crachás e 4.500 prendedores de crachás, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 100/2016, Pregão Eletrônico Nº 072/2016.										
1251	3959	094/2017	20/04/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	413,76 P	413,76	Nota Fiscal	794729	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Cheque 338560, Nota Fiscal 794729 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1533	3326	041/2017	20/04/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	655/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338316, Diária 655/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 655/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
475	3956	124/2017	20/04/2017	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	407,66 P	387,28	Nota Fiscal	3167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 475, Cheque 338555, Nota Fiscal 3167 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.										
699	4021	412/2017	20/04/2017	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	14.022,00 P	14.022,00	Nota Fiscal	1684	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 699, Cheque 338571, Nota Fiscal 1684 ref. a Aquisição de 06 tablets, 06 teclados bluetooth e 06 canetas touch, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 091/2015, Ata de Registro de Preço Nº 018/2015.										
1533	3329	041/2017	20/04/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	663/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338319, Diária 663/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 663/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5110	408/2017	24/04/2017		Adenilson Amaral	1.070,15 P	1.070,15	Diária	803/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 803/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 803/2017. EVENTO(S): Curso ESocial e Curso sobre Licitações e Contratações Diretas conforme a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5121	M08/2017	24/04/2017		Alexandre Picorallo de Medeiros	1.347,43 P	1.347,43	Diária	802/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 802/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1533	5114	045/2017	24/04/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	785/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 785/2017 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 785/2017. EVENTO(S): 26/04/2017 - Outros Eventos - Encontro de Proprietários e Gestores do Movimento Farmacêutico Empresário - ANFARMAG; 27/04/2017 - Outros Eventos - Encontro de Proprietários e Gestores do Movimento Farmacêutico Empresário - ANFARMAG. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	5122	408/2017	24/04/2017		Antonio Lucio dos Santos	1.895,05 P	1.895,05	Diária	786/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 786/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
917	6856	085/2017	24/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,80 P	6,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	8854	085/2017	24/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	5111	040/2017	24/04/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	788/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 788/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 788/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	8822	157/2017	24/04/2017	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	8818	157/2017	24/04/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8824	157/2017	24/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	548,01 P	548,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8820	157/2017	24/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8826	157/2017	24/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	937,05 P	937,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8816	157/2017	24/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.631,59 P	1.631,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8823	157/2017	24/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,03 P	520,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8817	157/2017	24/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,92 P	1.248,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8825	157/2017	24/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	946,10 P	946,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8821	157/2017	24/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.264,95 P	5.264,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8819	157/2017	24/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,13 P	450,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8815	157/2017	24/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.199,55 P	12.199,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
243	5329	411/2017	24/04/2017	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.
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.										
1534	5118	040/2017	24/04/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	782/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 782/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
917	8813	085/2017	24/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	8814	085/2017	24/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	8812	085/2017	24/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1										
1577	4878	063/2017	24/04/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	16,15 P	16,15	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 338746, Outros Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 07/04/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 134/2017.										
1577	4598	063/2017	24/04/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,25 P	22,25	Outros	Secol 127/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Cheque 338680, Outros Secol 127/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1730	4921	055/2017	24/04/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1730, Cheque 338754, Outros ref. a Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 17/04/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1577	4593	169/2017	24/04/2017		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	162,26 P	162,26	Outros	Secol/Cursos 20/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 1577, Cheque 338675, Outros Secol/Cursos 20/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	4594	169/2017	24/04/2017		GRAZIELA LUPPI	183,51 P	183,51	Outros	Secol/Cursos 23/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 1577, Cheque 338676, Outros Secol/Cursos 23/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	4599	063/2017	24/04/2017		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	8,78 P	8,78	Outros	Secol 129/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação do empenho 1577, Cheque 338681, Outros Secol 129/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1534	5115	040/2017	24/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	789/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 789/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5119	040/2017	24/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	797/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 797/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1623	4616	403/2017	24/04/2017	23.180.772/0001-58	JOÃO VICTOR VIEL REIS ME	451,50 P	451,50	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO VICTOR VIEL REIS ME, liquidação do empenho 1623, Cheque 338703, Nota Fiscal 58 ref. a Manutenção e limpeza de persianas verticais da sala 72 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0115/2017 - Dispensa de Licitação.										
1717	4724	402/2017	24/04/2017	06.030.360/0001-12	JORNADA FARMACÊUTICA DA UNESP	198,35 P	198,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JORNADA FARMACÊUTICA DA UNESP, liquidação do empenho 1717, Cheque 338732, Outros ref. a Pagamento de passagens rodoviárias para os palestrantes Ana Carolina Kogawa e Durvanei Augusto Maria durante a realização do "VI Congresso Farmacêutico da UNESP", na cidade de Araraquara, período de 15 a 19/08/2016, conforme termo de cooperação firmado em 01/08/2016. EVI 04/2017.										
1577	4596	063/2017	24/04/2017		LEANDRO COSMO AZARIAS	28,52 P	28,52	Outros	secol 125/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO COSMO AZARIAS, liquidação do empenho 1577, Cheque 338678, Outros secol 125/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1534	5116	040/2017	24/04/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	790/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 790/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1577	4736	063/2017	24/04/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	80,29 P	80,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Cheque 338744, Outros ref. deslocamento a Barretos, dia 21/02/2017, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética 034/17.										
1577	4597	063/2017	24/04/2017		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	40,00 P	40,00	Outros	secol 126/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1577, Cheque 338679, Outros secol 126/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	4602	063/2017	24/04/2017		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	66,23 P	66,23	Outros	ETICA 033/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 1577, Cheque 338684, Outros ETICA 033/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	4601	063/2017	24/04/2017		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	37,60 P	37,60	Outros	ETICA 036/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 1577, Cheque 338683, Outros ETICA 036/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1532	5123	408/2017	24/04/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	796/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 796/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1533	5112	04D/2017	24/04/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	792/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 792/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1533	5113	04D/2017	24/04/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	793/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 793/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1516	6377	406/2017	24/04/2017		ROBERTA CRISTINA JANS	-131,28 E	-131,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6377 em 24/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ROBERTA CRISTINA JANS, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1572	3183	186/2017	24/04/2017		Silmara Nunes D'Angelo	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 20/04/2017 até 19/05/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Cheque 338170, Outros .										
1532	5120	M08/2017	24/04/2017		SIMONE FATIMA LISOT	2.436,25 P	2.436,25	Diária	795/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 795/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
1577	4600	063/2017	24/04/2017		TATIANA FERRARA BARROS	67,65 P	67,65	Outros	ETICA 035/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 1577, Cheque 338682, Outros ETICA 035/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1718	4732	408/2017	25/04/2017		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	754/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1718, Cheque 338740, Diária 754/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 754/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1630	4006	402/2017	25/04/2017	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.200,00 P	1.086,60	Nota Fiscal	88538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1630, Cheque 338569, Nota Fiscal 88538 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0148/2017 - Dispensa de Licitação.										
611	4086	140/2017	25/04/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Nota Fiscal	3926-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 611, Cheque 338581, Nota Fiscal 3926-1 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.										
1532	4963	408/2017	25/04/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	404,17 P	404,17	Diária	719/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338764, Diária 719/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 719/2017. EVENTO(S): Fiscalização na Santa Casa de Vinhedo a pedido do Ministério Público de São Paulo em conjunto com os fiscais Paulo Roberto Souza e Emerson da Silva Oliveira. CIDADE(S): Vinhedo. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4966	408/2017	25/04/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	690/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338767, Diária 690/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 690/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Cuz do rio Pardo. AFASTAMENTO: 21 à 22/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	9070	001/2017	25/04/2017		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	1.254,20 P	1.254,20	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/03										
276	9071	001/2017	25/04/2017		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	1.366,96 P	1.366,96	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário, exercício 2017. PARTE 03/03										
275	9069	001/2017	25/04/2017		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	1.462,25 P	1.462,25	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/03										
1533	5168	045/2017	25/04/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	805/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Cheque 338837, Diária 805/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 805/2017. EVENTO(S): 24/04/2017 - Reunião de Diretoria; 25/04/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1638	5243	067/2017	25/04/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	6.575,79 P	6.575,79	Nota Fiscal	19708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1638, Cheque 338939, Nota Fiscal 19708 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
1638	5242	067/2017	25/04/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	10.045,67 P	10.045,67	Nota Fiscal	19710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1638, Cheque 338938, Nota Fiscal 19710 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
1736	5071	195/2017	25/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	569,61 P	569,61	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1736, Cheque 510709, Outros Custas ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 194/2017.										
917	9352	085/2017	25/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,00 P	42,00	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.										
1257	5200	093/2017	25/04/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	2.541,25 P	2.534,58	Fatura	75841	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Cheque 338878, Fatura 75841 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
917	5490	085/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1735	5056	194/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	300,68 P	300,68	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1735, Cheque 338787, Outros Custas ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 195/2017.										
1757	5244	003/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.518,65 P	6.518,65	Outros	GRRF	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1757, Cheque 338940, Outros GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Wanderlei Barbosa Felipe, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
917	8704	085/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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 MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6857	085/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32,37 P	32,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6535	085/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6536	085/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6537	085/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6539	085/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6540	085/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6541	085/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,00 P	35,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	8855	085/2017	25/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
277	9072	001/2017	25/04/2017		CARLA BOBADILHA QUIRINO	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CARLA BOBADILHA QUIRINO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	9074	001/2017	25/04/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	1.972,08 P	1.972,08	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	9073	001/2017	25/04/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
277	9076	001/2017	25/04/2017		CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	2.196,43 P	2.196,43	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	9075	001/2017	25/04/2017		CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	1.338,17 P	1.338,17	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
244	5192	410/2017	25/04/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	124,79 P	124,79	Fatura	170491622539 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 244, Cheque 338863, Fatura 1704916225392 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1534	4960	040/2017	25/04/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	731/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338761, Diária 731/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 731/2017. EVENTO(S): Reunião de intalação da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	4618	020/2017	25/04/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	14/71/0200000 02-1	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 338705, Boleto 14/71/020000002-1 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	8840	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.081,78 P	1.081,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8836	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.370,93 P	7.370,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8838	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,26 P	225,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8833	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	8839	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8841	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.801,71 P	1.801,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8835	157/2017	25/04/2017	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	8842	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,91 P	208,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8843	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.424,76 P	4.424,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8837	157/2017	25/04/2017	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	8834	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,04 P	392,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8832	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	775,16 P	775,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8831	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.466,68 P	6.466,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8830	157/2017	25/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.098,31 P	22.098,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
277	9078	001/2017	25/04/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	1.990,34 P	1.990,34	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	9077	001/2017	25/04/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
917	8828	085/2017	25/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	522,00 P	522,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	8827	085/2017	25/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	8829	085/2017	25/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1532	4967	408/2017	25/04/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	643/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1532, Cheque 338768, Diária 643/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 643/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5052	408/2017	25/04/2017		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	422,05 P	422,05	Diária	429/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 1535, Cheque 338783, Diária 429/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 429/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
909	3962	095/2017	25/04/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.274,96 P	4.155,69	Nota Fiscal	156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 909, Cheque 338564, Nota Fiscal 156 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.										
1533	3335	041/2017	25/04/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	816,03 P	816,03	Diária	627/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338325, Diária 627/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 627/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4962	408/2017	25/04/2017		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	700,62 P	700,62	Diária	738/2017	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 GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338763, Diária 738/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 738/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 04 à 07/04/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5169	040/2017	25/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	764/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338838, Diária 764/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 764/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada e Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5003	040/2017	25/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	558/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338776, Diária 558/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 558/2017. EVENTO(S): Reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Jacareí. CIDADE(S): Jacareí. AFASTAMENTO: 29/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	5170	040/2017	25/04/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	622/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338839, Diária 622/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 622/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
480	3960	143/2016	25/04/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.691,67 P	1.691,67	Nota Fiscal	1417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 480, Cheque 338561, Nota Fiscal 1417 ref. a Desenvolvimento de aplicativo mobile para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 075/2016, Pregão Eletrônico Nº 055/2016.										
480	4084	143/2016	25/04/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.691,67 P	1.691,67	Nota Fiscal	1418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 480, Cheque 338579, Nota Fiscal 1418 ref. a Desenvolvimento de aplicativo mobile para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 075/2016, Pregão Eletrônico Nº 055/2016.										
480	4085	143/2016	25/04/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	1416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 480, Cheque 338580, Nota Fiscal 1416 ref. a Desenvolvimento de aplicativo mobile para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 075/2016, Pregão Eletrônico Nº 055/2016.										
1532	5049	408/2017	25/04/2017		LAERTE MANABU MIHARA	99,40 P	99,40	Diária	460/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338780, Diária 460/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 460/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 26 à 31/03/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	9079	001/2017	25/04/2017		LENI DE MATTOS	1.922,61 P	1.922,61	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LENI DE MATTOS, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	9080	001/2017	25/04/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	7.198,34 P	7.198,34	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1533	3324	041/2017	25/04/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	757,18 P	757,18	Diária	653/2017	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 LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338314, Diária 653/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 653/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	3900	408/2017	25/04/2017		LUIS CARLOS MARQUES	302,87 P	302,87	Diária	698/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 1535, Cheque 338483, Diária 698/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 698/2017. EVENTO(S): Palestra na Universidade de Sorocaba - Prescrição de Fitoterápicos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 12/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	4957	408/2017	25/04/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	682/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338758, Diária 682/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 682/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1376	3872	412/2017	25/04/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	488,00 P	470,92	Fatura	613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1376, Cheque 338451, Fatura 613 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização, para a realização do curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar", dia 01/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.										
277	9082	001/2017	25/04/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	4.887,29 P	4.887,29	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	9081	001/2017	25/04/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	3.345,52 P	3.345,52	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
874	3936	009/2017	25/04/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.669,32 P	14.669,32	Outros	PASEP/ Março/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 do empenho 874, Cheque 338521, Outros PASEP/ Março/17 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.										
1532	4968	408/2017	25/04/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	164,40 P	164,40	Diária	594/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1532, Cheque 338769, Diária 594/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 594/2017. EVENTO(S): Apoio jurídico para o fiscal (Dr. Marcos Antônio Borges Garcia) que será ouvido como testemunha de acusação no processocriminal de autos nº 0002961-08.2012.8.26.0352. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 27 à 29/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	2619	408/2017	25/04/2017		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	908,61 P	908,61	Diária	576/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 1535, Cheque 337957, Diária 576/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 576/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4964	408/2017	25/04/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	717/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338765, Diária 717/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 717/2017. EVENTO(S): Fiscalização na Santa Casa de Vinhedo a pedido do Ministério Público de São Paulo em conjunto com os fiscais Alexandre Gomes do Rosário e Emerson da Silva Oliveira. CIDADE(S): Vinhedo. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4965	408/2017	25/04/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	714/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338766, Diária 714/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 714/2017. EVENTO(S): Fiscalização nas Unidades de Saúde pertencentes à Prefeitura Municipal de Vinhedo, a pedido do Ministério Público de São Paulo em conjunto com o fiscal Alexandre Gomes do Rosário. CIDADE(S): Vinhedo. AFASTAMENTO: 03/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1754	5240	046/2017	25/04/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1754, Cheque 338936, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 14ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo a 24/04/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>										
1737	5057	060/2017	25/04/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.313,20 P	1.313,20	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1737, Cheque 338788, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055256-69.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 61/2017.</p>										
1738	5058	060/2017	25/04/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.794,92 P	1.794,92	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1738, Cheque 338789, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055242-85.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 62/2017.</p>										
465	3958	069/2017	25/04/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.105,85 P	21.105,85	Fatura	143146	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Cheque 338559, Fatura 143146 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.</p>										
1499	5197	403/2017	25/04/2017	58.118.563/0003-20	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	455,00 P	412,00	Nota Fiscal	27937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
<p>Pago a RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação do empenho 1499, Cheque 338872, Nota Fiscal 27937 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do palestra "Como reduzir a carga tributária em sua farmácia?", dia 23/03/2017, na cidade de Jundiá, conforme solicitação do Departamento de eventos, PCS.0125/2017.</p>										
1534	4958	040/2017	25/04/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.315,46 P	1.315,46	Diária	685/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Cheque 338759, Diária 685/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 685/2017. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria com Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	3893	041/2017	25/04/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	757,18 P	757,18	Diária	710/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 338475, Diária 710/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diária nº 710/2017. EVENTO(S): II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1532	5167	408/2017	25/04/2017		SIMONE FATIMA LISOT	900,61 P	900,61	Diária	806/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1532, Cheque 338836, Diária 806/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 806/2017. EVENTO(S): 05/05/2017 - Outros Eventos - Encontro dos Colaboradores do CRF-SP; 06/05/2017 - Outros Eventos - Encontro dos Colaboradores do CRF-SP; 07/05/2017 - Outros Eventos - Encontro dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 à 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
481	5153	127/2017	25/04/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	5.117,27 P	4.633,69	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 481, Débito Automático, Fatura 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>										
481	5154	127/2017	25/04/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	929,90 P	842,03	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 481, Débito Automático , Fatura 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
1508	5164	403/2017	25/04/2017		WAGNER MERENCIA 02301950832	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a WAGNER MERENCIA 02301950832, liquidação do empenho 1508, Cheque 338834, Nota Fiscal 7 ref. a Contratação de mestre de cerimônias para os eventos Fórum de Direitos e Prerrogativas, dia 08/04/2017, Seminário de Antibióticos, dia 22/07/2017 e Seminário de Ética, dia 25/11/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0127/2017 - Dispensa de Licitação.										
1743	5070	003/2017	25/04/2017		WANDERLEI BARBOSA FELIPE	30.912,47 P	30.912,47	Folha de Pagamentos	rescisão de contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a WANDERLEI BARBOSA FELIPE, liquidação do empenho 1743, Cheque 338805, Folha de Pagamentos rescisão de contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
277	9084	001/2017	25/04/2017		Wilson Camargo Elias	1.961,95 P	1.961,95	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a WILSON CAMARGO ELIAS, liquidação do empenho 277, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2017. PARTE 02/02										
275	9083	001/2017	25/04/2017		Wilson Camargo Elias	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a WILSON CAMARGO ELIAS, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017. PARTE 01/02										
1533	5055	041/2017	25/04/2017		WILSON RIGONI DA SILVA	94,42 P	94,42	Diária	406/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338786, Diária 406/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 406/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5047	408/2017	26/04/2017		ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	117,70 P	117,70	Diária	453/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338778, Diária 453/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 453/2017. EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico I: Simpósio de Farmácia Magistral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	5538	409/2017	26/04/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	168,15 P	168,15	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5539	409/2017	26/04/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	50,22 P	50,22	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	5540	409/2017	26/04/2017	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	286,10 P	286,10	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	9379	085/2017	26/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	9380	085/2017	26/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	4971	040/2017	26/04/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	491/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338772, Diária 491/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 491/2017. EVENTO(S): 08h00 às 16h30 - Workshop Judicialização da Saúde (Piracicaba). 19h00 às 21h30 - Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	4969	040/2017	26/04/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	528/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Cheque 338770, Diária 528/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 528/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	9467	157/2017	26/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.219,03 P	5.219,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9457	157/2017	26/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	789,65 P	789,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9465	157/2017	26/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.290,25 P	1.290,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9466	157/2017	26/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.728,27 P	1.728,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9462	157/2017	26/04/2017	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	9459	157/2017	26/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	9464	157/2017	26/04/2017	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

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	9461	157/2017	26/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.608,42 P	6.608,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
834	9458	157/2017	26/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,35 P	1.198,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
834	9463	157/2017	26/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
834	9460	157/2017	26/04/2017	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	9456	157/2017	26/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.924,99 P	7.924,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
834	9455	157/2017	26/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.557,08 P	12.557,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data						
1532	4972	408/2017	26/04/2017		DEBORA DA SILVA MOURA	56,05 P	56,05	Diária	680/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	
					Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338773, Diária 680/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 680/2017. EVENTO(S): Apoio ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 07 à 09/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.						
917	9454	085/2017	26/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)						
917	9452	085/2017	26/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,45 P	7,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 1597 /1893-1						
917	9453	085/2017	26/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	468,00 P	468,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
242	5537	409/2017	26/04/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	189,31 P	189,31	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	5048	408/2017	26/04/2017		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	22,60 P	22,60	Diária	505/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338779, Diária 505/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 505/2017. EVENTO(S): Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	4961	408/2017	26/04/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	733/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Cheque 338762, Diária 733/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas Direto nº 733/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/04/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5051	408/2017	26/04/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	430/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338782, Diária 430/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 430/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4988	408/2017	26/04/2017		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	115,17 P	115,17	Diária	592/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1532, Cheque 338775, Diária 592/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 592/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1622	3954	412/2017	26/04/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	579,00 P	555,24	Nota Fiscal	614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1622, Cheque 338553, Nota Fiscal 614 ref. a Locação de equipamentos para a realização da palestra "Como Reduzir a Carga Tributária na sua Farmácia", na cidade de Piracicaba em 04/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C. Parte 01/02.										
1624	3955	412/2017	26/04/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1624, Cheque 338553, Nota Fiscal 614 ref. a Locação de Microfones sem Fio para a realização da palestra "Como Reduzir a Carga Tributária na sua Farmácia", na cidade de Piracicaba em 04/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.										
1534	4970	040/2017	26/04/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	525/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Cheque 338771, Diária 525/2017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 525/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5053	408/2017	26/04/2017		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	424/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1535, Cheque 338784, Diária 424/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 424/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5032	408/2017	26/04/2017		PAULA RENATA APARECIDA RIVERA NIGRO CARAZZATTO	117,70 P	117,70	Diária	530/2017	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 PAULA RENATA APARECIDA RIVERA NIGRO CARAZZATTO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338777, Diária 530/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 530/2017. EVENTO(S): Palestra - Âmbito Farmacêutico I: Simpósio de Farmácia Magistral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4987	408/2017	26/04/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	232,87 P	232,87	Diária	619/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1532, Cheque 338774, Diária 619/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 619/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	5050	408/2017	26/04/2017		ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	117,70 P	117,70	Diária	436/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1535, Cheque 338781, Diária 436/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 436/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	4959	408/2017	26/04/2017		Roberto Tadao Magami Junior	258,61 P	258,61	Diária	688/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1532, Cheque 338760, Diária 688/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas Direto nº 688/2017. EVENTO(S): Reunião com a Coleg. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	5536	411/2017	26/04/2017	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	98,84 P	98,84	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	5054	041/2017	26/04/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	330/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Cheque 338785, Diária 330/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 330/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1758	9285	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9286	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9289	507/2017	27/04/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9290	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9170	506/2017	27/04/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2611	407/2017	27/04/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-282,30 E	-282,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2611 em 27/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9344	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9509	507/2017	27/04/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9345	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2615	407/2017	27/04/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-228,00 E	-228,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2615 em 27/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9346	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1751	5250	062/2017	27/04/2017		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.841,65 P	2.841,65	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1751, Cheque 338946, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
1759	9276	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
232	5180	024/2017	27/04/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 232, Cheque 338849, Outros locação de Abril/2017 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
783	4695	412/2017	27/04/2017	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.880,00 P	1.768,00	Nota Fiscal	2017/66	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 783, Cheque 338725, Nota Fiscal 2017/66 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação para a realização do evento "II Fórum de Direitos e Prerrogativas", na cidade de São Paulo dia 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
910	4714	412/2017	27/04/2017	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	2017/66	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 910, Cheque 338725, Nota Fiscal 2017/66 ref. a Complemento do empenho nº 783, devido a contratação de serviços de sonorização - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação para a realização do evento "II Fórum de Direitos e Prerrogativas", na cidade de São Paulo dia 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
917	6587	085/2017	27/04/2017	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	6588	085/2017	27/04/2017	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	6561	085/2017	27/04/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1516	2522	406/2017	27/04/2017		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-107,67 E	-107,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2522 em 27/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9173	506/2017	27/04/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9280	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
32	5063	015/2017	27/04/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	52.732,55 P	52.732,55	Boleto	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Cheque 338794, Boleto Aluguel ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91,92, VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	8676	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.762,30 P	7.762,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8683	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,10 P	152,10	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	8686	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.671,41 P	1.671,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8682	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.015,00 P	6.015,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8678	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.941,39 P	2.941,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8679	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,91 P	471,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8677	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	584,53 P	584,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8687	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.823,16 P	8.823,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8684	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,62 P	104,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8680	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8681	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.935,28 P	6.935,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	8675	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.169,63 P	11.169,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	8685	157/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.332,29 P	1.332,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1543	2708	403/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.048,00 P	16.048,00	Nota Fiscal	254255	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 1543, Cheque 338045, Nota Fiscal 254255, 254256, 254622, 254258 e 251935 ref. a Aquisição de 944 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1808 de 06/03/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
1544	2700	403/2017	27/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.381,00 P	8.381,00	Nota Fiscal	259529 e 259418	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 1544, Cheque 338037, Nota Fiscal 259529 e 259418 ref. a Aquisição de 493 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1822 de 06/03/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
415	5255	062/2017	27/04/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,87 P	128,87	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 415, Cheque 338950, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.816,13.										
1751	5254	062/2017	27/04/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	103,35 P	103,35	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1751, Cheque 338951, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
1759	9262	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2479	406/2017	27/04/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-233,00 E	-233,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2479 em 27/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9281	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9347	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9348	507/2017	27/04/2017		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2499	406/2017	27/04/2017		DIEGO MOURA DA SILVA	-366,90 E	-366,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2499 em 27/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	8673	085/2017	27/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	396,00 P	396,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	8674	085/2017	27/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
1728	4919	193/2017	27/04/2017	13.524.344/0001-41	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	486,24 P	486,24	Nota Fiscal	1622	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1728, Cheque 338753, Nota Fiscal 1622 ref. a Aquisição de café, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, processo Administrativo Nº 069/2016, Pregão Eletrônico Nº 050/2016.										
1676	4607	412/2017	27/04/2017	13.347.993/0001-14	DWL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	3.500,00 P	3.295,25	Nota Fiscal	2456	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação 3869 do empenho 1676, Cheque 338693, Nota Fiscal 2456 ref. a Aquisição de 10 racks de parede para a instalação de estrutura de rede de TI. Conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 047/2016, Pregão Eletrônico Nº 037/2016.										
1758	9349	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9272	506/2017	27/04/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9351	507/2017	27/04/2017		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9412	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9413	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1741	5068	075/2017	27/04/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 30/05/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 338803, Outros .										
1758	9414	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9415	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9267	506/2017	27/04/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
415	5251	062/2017	27/04/2017		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.816,13 P	2.816,13	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 415, Cheque 338947, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.816,13.										
479	5203	143/2016	27/04/2017	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	49.178,88 P	44.531,48	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 479, Cheque 338881, Contrato ref. a Locação de espaço para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo/XI Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2017, na cidade de São Paulo, período de 03/10 a 09/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 025/2016.- Parcela 04 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/04/2017;										
1745	5156	403/2017	27/04/2017	10.835.881/0001-14	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	6.812,34 P	6.812,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 1745, Cheque 338833, Outros ref. a Inscrição dos funcionários Simone Fátima Lisot, Adenilson Amaral e Alexandre Picorollo de Medeiros no curso "E-Social e Licitações e Contratações Diretas conforme a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU", na cidade de Brasília, período de 25 a 26/04/2017, conforme solicitação do Departamento de logística de Transporte, PCS.0157/2017.										
1758	9416	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
466	5066	073/2017	27/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	9.050,00 P	8.194,77	Nota Fiscal	3829	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 338800, Nota Fiscal 3829 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
234	5209	039/2017	27/04/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 234, Cheque 338888, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017 R\$5.554,85, 01 a 14/07/2017 R\$2.262,26, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
1758	9417	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9418	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
231	5181	024/2017	27/04/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de Abril/2017 e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 231, Cheque 338850, Outros locação de Abril/2017 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
1759	9177	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1747	5207	030/2017	27/04/2017		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Outros	locação de Abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1747, Cheque 338886, Outros locação de Abril/2017 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
1758	9419	507/2017	27/04/2017		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9420	507/2017	27/04/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9421	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9422	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1432	2369	308/2017	27/04/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	-404,17 E	-404,17	Diária	503/2017	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
Estorno do pagamento 2369 pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, empenho 1432, Outros , Diária 503/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 503/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) em Garça. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 30 à 31/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1749	5206	003/2017	27/04/2017		KLAYTON LOPES DA ROCHA	2.462,17 P	2.462,17	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 1749, Cheque 338885, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
1739	5059	403/2017	27/04/2017	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	121,00 P	121,00	Nota Fiscal	2232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI, liquidação do empenho 1739, Cheque 338790, Nota Fiscal 2232 ref. a Aquisição e envio de flores devido ao nascimento do filho da funcionária Juliana Copoleti, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
1758	9423	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9174	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	3325	041/2017	27/04/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	654/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Cheque 338315, Diária 654/2017 ref. a Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 654/2017. EVENTO(S): Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais - Propaganda e Marketing: Profissionais de Saúde nas Mídias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1758	9424	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9275	506/2017	27/04/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5655	407/2017	27/04/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-259,80 E	-259,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5655 em 27/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9425	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9426	507/2017	27/04/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1437	2374	041/2017	27/04/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	534/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1437, Cheque 337834, Diária 534/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 534/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1759	9271	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9411	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9442	507/0017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9273	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9443	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9444	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9445	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1753	5239	047/2017	27/04/2017		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 1753, Cheque 338935, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 14ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo a 24/04/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1759	9264	506/2017	27/04/2017		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9268	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9270	506/2017	27/04/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
417	5253	062/2017	27/04/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 417, Cheque 338949, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a maio/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
1759	9266	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2484	406/2017	27/04/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-109,50 E	-109,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2484 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9175	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9253	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9446	507/2017	27/04/2017		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9447	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9274	506/2017	27/04/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1582	3257	011/2017	27/04/2017	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	1.788,57 P	1.788,57	Boleto	200013069092-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 1582, Cheque 338248, Boleto 200013069092-0 ref. a IPTU exercício 2017, do imóvel locado onde está a Seccionça de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1758	9448	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9172	506/2017	27/04/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9176	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9449	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9450	507/2017	27/04/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9259	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1538	5199	403/2017	27/04/2017	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.326,74 P	2.162,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1538, Cheque 338876, Fatura ref. a Renovação do seguro do veículo Chevrolet/Spin de placa DJM4436, período de 06/04/2017 a 06/04/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PCS.0086/2017 - Dispensa de Licitação.										
1756	5241	074/2017	27/04/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 338937, Outros .										
1759	9269	506/2017	27/04/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9257	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9451	507/2017	27/04/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9482	507/2017	27/04/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9483	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1643	3838	077/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 338415, Outros .										
1516	2495	406/2017	27/04/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-136,27 E	-136,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2495 em 27/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9261	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
416	5252	062/2017	27/04/2017		SIMON ALI OROZCO	2.945,00 P	2.945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 416, Cheque 338948, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.										
1251	4603	094/2017	27/04/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.195,21 P	2.195,21	Nota Fiscal	816870	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Cheque 338689, Nota Fiscal 816870 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1251	4604	094/2017	27/04/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	487,82 P	487,82	Nota Fiscal	818257	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio 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 1251, Cheque 338690, Nota Fiscal 818257 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.										
1758	9484	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9485	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9279	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9255	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9171	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9486	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5685	407/2017	27/04/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-47,00 E	-47,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5685 em 27/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9487	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9277	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9488	507/2017	27/04/2017		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9489	507/2017	27/04/2017		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1758	9490	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
244	5541	410/2017	27/04/2017	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 177723700 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Sul, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1758	9491	507/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1759	9278	506/2017	27/04/2017		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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	2608	407/2017	28/04/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-210,00 E	-210,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2608 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2485	406/2017	28/04/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-137,00 E	-137,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2485 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	6577	085/2017	28/04/2017	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	6578	085/2017	28/04/2017	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	6579	085/2017	28/04/2017	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

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	6580	085/2017	28/04/2017	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	6581	085/2017	28/04/2017	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	6582	085/2017	28/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	172,20 P	172,20	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	6583	085/2017	28/04/2017	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	6584	085/2017	28/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	102,00 P	102,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	6585	085/2017	28/04/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	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	6586	085/2017	28/04/2017	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.										
1257	4723	093/2017	28/04/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.369,55 E	-15.369,55	Nota Fiscal	73779	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 4723 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Outros , Nota Fiscal 73779 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017										
1516	2482	406/2017	28/04/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	-191,00 E	-191,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2482 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
834	9477	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.753,66 P	6.753,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9479	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	658,64 P	658,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9472	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.169,48 P	13.169,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9473	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	501,03 P	501,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9474	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,19 P	1.525,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9475	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9476	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9471	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.750,83 P	17.750,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9480	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.910,81 P	3.910,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9481	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.446,14 P	6.446,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	9478	157/2017	28/04/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,17 P	302,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1516	2496	406/2017	28/04/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-148,30 E	-148,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2496 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	9468	085/2017	28/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,05 P	6,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal – 1597 /1893-1										
917	9470	085/2017	28/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	9469	085/2017	28/04/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	693,00 P	693,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1511	5924	002/2017	28/04/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	11.227,50 P	11.227,50	Folha de Pagamentos	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1511, Outros , Folha de Pagamentos 04/2017 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.										
1515	5928	002/2017	28/04/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	3.035,84 P	3.035,84	Folha de Pagamentos	04/2017	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 04/2017 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
217	5929	002/2017	28/04/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	868.306,27 P	868.306,27	Folha de Pagamentos	04/2017	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 04/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
1512	5925	002/2017	28/04/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	43.099,11 P	43.099,11	Folha de Pagamentos	04/2017	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 04/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
1513	5926	002/2017	28/04/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	71.604,14 P	71.604,14	Folha de Pagamentos	04/2017	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 04/2017 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1514	5927	002/2017	28/04/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.719,79 P	1.719,79	Folha de Pagamentos	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1514, Outros , Folha de Pagamentos 04/2017 ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
1516	2519	406/2017	28/04/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-37,00 E	-37,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2519 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5643	407/2017	28/04/2017		ERIKA KLINKERFUS	-112,31 E	-112,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5643 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2509	406/2017	28/04/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	-123,00 E	-123,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2509 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5647	407/2017	28/04/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-65,85 E	-65,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5647 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2487	406/2017	28/04/2017		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 2487 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5650	407/2017	28/04/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5650 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5653	407/2017	28/04/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-107,50 E	-107,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5653 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2483	406/2017	28/04/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-162,50 E	-162,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2483 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2518	406/2017	28/04/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-138,70 E	-138,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2518 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5660	407/2017	28/04/2017		MARCELO GOMES BALDO	-25,00 E	-25,00	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 5660 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1531	5661	407/2017	28/04/2017		MARCELO PORTELLA	-26,55 E	-26,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5661 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1516	2511	406/2017	28/04/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-60,10 E	-60,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 2511 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1516	2516	406/2017	28/04/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-63,44 E	-63,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 2516 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1516	2488	406/2017	28/04/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-41,30 E	-41,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 2488 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1531	5668	407/2017	28/04/2017		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5668 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .					
460	3961	080/2017	28/04/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-31.232,43 E	-31.232,43	Nota Fiscal	117083	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Estorno do pagamento 3961 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 460, Outros , Nota Fiscal 117083 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. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017.					
1531	5669	407/2017	28/04/2017		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5669 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1338	2054	308/2017	28/04/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	-718,97 E	-718,97	Diária	427/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Estorno do pagamento 2054 pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, empenho 1338, Depósito , Diária 427/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 427/2017 EVENTO(S): Acompanhamento de projetos de lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1516	2491	406/2017	28/04/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-103,32 E	-103,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 2491 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
487	3964	133/2017	28/04/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-1.995,51 E	-1.995,51	Nota Fiscal	122911	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 3964 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 487, Outros , Nota Fiscal 122911 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. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017.										
1707	4613	506/2017	28/04/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 28/04/2017 até 03/05/2017 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 338701, Outros .										
1516	2490	406/2017	28/04/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-64,51 E	-64,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2490 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1531	5680	407/2017	28/04/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-106,50 E	-106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5680 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1742	5069	078/2017	28/04/2017		SIMONE FATIMA LISOT	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 338804, Outros .										
1251	3871	094/2017	28/04/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-21.100,78 E	-21.100,78	Nota Fiscal	707719	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3871 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Outros , Nota Fiscal 707719 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017.										
1516	2489	406/2017	28/04/2017		THAIS SOARES GOMES	-170,77 E	-170,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2489 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1516	2480	406/2017	28/04/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2480 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
468	3279	120/2017	28/04/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.199,21 E	-7.199,21	Nota Fiscal	977157/ 977158	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 3279 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 468, Outros , Nota Fiscal 977157/ 977158 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 04/2017.										
1531	5688	407/2017	28/04/2017		VIVIANE DA SILVA PORTO	-110,00 E	-110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5688 em 28/04/2017 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 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1636	3864	138/2017	28/04/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.816,32 E	-4.816,32	Nota Fiscal	37048	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
Estorno do pagamento 3864 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 1636, Outros , Nota Fiscal 37048 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. FOLHA DE PAGAMENTOS 04/2017.										
Total de pagamentos: 1217						5.540.949,67	5.434.935,01			
Total de estornos: 81						-94.444,01	-94.444,01			
Total líquido:							5.340.491,00			