

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2497	16277	1007/2017	01/11/2017		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-145,00 E	-145,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16277 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16278	1007/2017	01/11/2017		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16278 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2595	17765	1108/2017	01/11/2017		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	2352/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2595, Pagamento Eletrônico , Diária 2352/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2352/2017. EVENTO(S): Palestra sobre "A liberação dos anorexígenos no Brasil". CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17709	1008/2017	01/11/2017		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2196/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2196/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2196/2017. EVENTO(S): Substituição À funcionária Maricy. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 08 à 11/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17665	063/2017	01/11/2017		ANA CRISTINA LO PRETE	34,90 P	34,90	Reembolso	CGR 13/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA LO PRETE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 13/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 13/2017.										
2597	17753	198/2017	01/11/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Nov/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.										
2596	17802	1108/2017	01/11/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	2138/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2138/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2138/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 30 À 31/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	17315	041/2017	01/11/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	2325/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341292, Diária 2325/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2325/2017. EVENTO(S): Curso - Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2585	17663	060/2017	01/11/2017		ANIBAL BLANCO DA COSTA	1.341,66 P	1.341,66	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANIBAL BLANCO DA COSTA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341338, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002126-53.2004.403.6114, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
1533	17801	045/2017	01/11/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2356/2017	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 2356/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2356/2017. EVENTO(S): 16/10/2017 - Reunião de Diretoria; 17/10/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	17762	1108/2017	01/11/2017		Antonio Lucio dos Santos	3.128,76 P	3.128,76	Diária	2372/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2372/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2372/2017. EVENTO(S): Participação no VII Curso de Gestão Empresarial . CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 15 à 20/10/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17734	1108/2017	01/11/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	700,62 P	700,62	Diária	2361/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2361/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2361 /2017. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente e Vice-presidente . CIDADE(S): São José do Rio Preto, Fernandópolis e Piracicaba AFASTAMENTO: 18 à 21/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1841	16636	1112/2017	01/11/2017	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.971,00 P	3.397,19	Nota Fiscal	2002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 1841, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2002 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo N° 077/2016, Pregão Eletrônico N° 057/2016.										
2585	17705	060/2017	01/11/2017		BRUNO CESAR BATISTA	994,72 P	994,72	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a BRUNO CESAR BATISTA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341352, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001597-05.2007.4.03.6122, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, 159/2017.										
1682	17794	038/2017	01/11/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.245,46 P	1.245,46	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abril a dezembro/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo N° 011/2014.										
1682	21739	038/2017	01/11/2017		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	51,31 P	51,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1682, Outros , Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; abril a dezembro/2017 R\$ 1.296,77, conforme solicitação, Processo Administrativo N° 011/2014.Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio. Parcela 04/05.										
1532	17715	908/2017	01/11/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	117,70 P	117,70	Diária	2104/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2104/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2104/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	19418	085/2017	01/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	20175	085/2017	01/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	240,48 P	240,48	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
277	19360	001/2017	01/11/2017		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	3.018,86 P	3.018,86	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1532	15022	808/2017	01/11/2017		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	-302,87 E	-302,87	Diária	1650/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15022 pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, empenho 1532, Outros, Diária 1650/2017, referente a regularização de elemento de despesa. CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 1650/2017 ref. a Diárias de empregados Prestação de Contas de Diárias nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.										
2854	21985	808/2017	01/11/2017		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	302,87 P	302,87	Diária	1650/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 2854, Pagamento Eletrônico, Diária 1650/2017 ref. a Pedido de Contas de Diárias nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	17633	040/2017	01/11/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	267,56 P	267,56	Diária	2091/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2091/2017. Prestação de Contas Direto nº 2091/2017. EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2471	16071	1006/2017	01/11/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	-170,26 E	-170,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16071 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.										
1915	22219	143/2016	01/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	1.102,69 P	1.102,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.regularização da contabilização, referente a agosto/2017.										
1915	22220	143/2016	01/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	819,78 P	819,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.Regularização da contabilização, referente a julho/2017.										
1915	22218	143/2016	01/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	944,69 P	944,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.Regularização da contabilização, ref. setembro/2017.										
1915	22217	143/2016	01/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	1.633,27 P	1.633,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo.Regularização da contabilização, referente a outubro/2017.										
1532	17733	1108/2017	01/11/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	2363/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2363/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 2363/2017. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Departamento Jurídico . CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
651	17631	018/2017	01/11/2017	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 651, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2682	20374	157/2017	01/11/2017	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										
2682	20372	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,92 P	678,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20376	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.103,03 P	4.103,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20382	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,05 P	42,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20378	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,26 P	192,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20383	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.226,32 P	13.226,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20379	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,05 P	83,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20373	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,14 P	363,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20371	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	666,67 P	666,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20381	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,22 P	161,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20370	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.196,99 P	1.196,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20384	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.488,73 P	21.488,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20380	157/2017	01/11/2017	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					
2682	20375	157/2017	01/11/2017	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					
2682	20377	157/2017	01/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1532	17727	908/2017	01/11/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	305,40 P	305,40	Diária	2070/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2070/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2070/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1577	17591	063/2017	01/11/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	51,10 P	51,10	Reembolso	CGR 08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 08/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas de passagem intermunicipal de Santos para São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR 08/2017.					
1577	17666	063/2017	01/11/2017		DAGOBERTO BRANDÃO	34,90 P	34,90	Reembolso	CGR 11/2017	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 DAGOBERTO BRANDÃO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso CGR 11/2017. Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 11/2017.										
1577	17581	240/2017	01/11/2017		DANIEL ANTUNES JÚNIOR	28,74 P	28,74	Reembolso	SECOL 84/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso SECOL 84/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas de abastecimento e estacionamento, devido ao seu deslocamento para São Paulo, dia 05/10/2017, para gravação da atualização online do tema " Boas Práticas de manipulação de medicamentos com ênfase em POPs", conforme solicitação do Departamento Seacol, Cursos 84/17.										
1577	17649	063/2017	01/11/2017		DANIELE DE PAULA FARIA	67,00 P	67,00	Reembolso	CGR 16/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELE DE PAULA FARIA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso CGR 16/2017. Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 16/2017.										
2497	16285	1007/2017	01/11/2017		DÉBORA SOARES ROSA	-130,71 E	-130,71	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16285 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
917	20366	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	19829	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-83,03 E	-83,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 19829 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017. Regularização da contabilização.										
917	14875	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-17,38 E	-17,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14875 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017. Regularização da contabilização.										
917	16819	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-46,84 E	-46,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16819 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	16839	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-76,76 E	-76,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16839 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017. Regularização da contabilidade.										
917	20368	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	20367	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	347,80 P	347,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
917	20369	085/2017	01/11/2017	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	16822	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,00 E	-14,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16822 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.										
917	16823	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-16,72 E	-16,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16823 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.										
917	16825	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,59 E	-14,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16825 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.										
917	16827	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-26,14 E	-26,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16827 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.										
917	16828	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,25 E	-5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16828 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.										
917	16829	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-23,82 E	-23,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16829 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.										
917	16831	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-15,19 E	-15,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16831 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.										
917	16832	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-104,65 E	-104,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16832 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.										
917	16821	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,43 E	-6,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Estorno do pagamento 16821 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.					
917	16833	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-15,30 E	-15,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16833 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.					
917	16834	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-36,70 E	-36,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16834 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.					
917	16835	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-37,53 E	-37,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16835 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.					
917	16836	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,79 E	-20,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16836 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.					
917	16837	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-188,91 E	-188,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16837 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.					
917	16838	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-79,10 E	-79,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16838 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.					
917	16841	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-103,67 E	-103,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16841 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.					
917	16842	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-112,30 E	-112,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16842 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.					
917	14871	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,79 E	-7,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 14871 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilidade.					
917	14870	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-11,98 E	-11,98	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
					Estorno do pagamento 14870 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	14869	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,22 E	-3,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 14869 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	14872	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,92 E	-2,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 14872 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	14873	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-26,14 E	-26,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 14873 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	14874	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-10,96 E	-10,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 14874 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	14876	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-23,95 E	-23,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 14876 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	14877	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-36,76 E	-36,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 14877 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	14878	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-94,27 E	-94,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 14878 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	16742	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,89 E	-14,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16742 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	16743	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-15,47 E	-15,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16743 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	16744	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-57,52 E	-57,52	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
					Estorno do pagamento 16744 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	16745	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-117,72 E	-117,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16745 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.3Regularização da contabilização.					
917	16746	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-367,39 E	-367,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16746 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	16747	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-141,67 E	-141,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16747 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	16749	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-120,89 E	-120,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16749 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	16770	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-31,77 E	-31,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16770 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13929	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,23 E	-2,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13929 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13930	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-28,89 E	-28,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13930 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13931	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-15,76 E	-15,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13931 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13932	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,57 E	-6,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13932 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13933	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-21,89 E	-21,89	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
					Estorno do pagamento 13933 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13934	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-132,71 E	-132,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13934 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13935	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,57 E	-6,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13935 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13936	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-72,00 E	-72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13936 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13937	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-13,87 E	-13,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13937 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13938	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-41,01 E	-41,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13938 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13940	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-74,43 E	-74,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13940 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13941	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-362,05 E	-362,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13941 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	13939	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-41,80 E	-41,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13939 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19808	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-91,31 E	-91,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19808 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19809	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-40,70 E	-40,70	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
					Estorno do pagamento 19809 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19810	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,92 E	-2,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19810 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19811	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,83 E	-14,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19811 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19814	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-27,09 E	-27,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19814 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19816	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-24,07 E	-24,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19816 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19853	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-107,52 E	-107,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19853 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19817	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,75 E	-8,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19817 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19819	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-13,65 E	-13,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19819 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19821	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-59,24 E	-59,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19821 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19825	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-59,57 E	-59,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19825 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19827	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-76,50 E	-76,50	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
					Estorno do pagamento 19827 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19832	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-178,44 E	-178,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19832 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19833	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-153,29 E	-153,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19833 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19834	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-59,74 E	-59,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19834 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19836	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-72,05 E	-72,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19836 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19838	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-82,38 E	-82,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19838 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19840	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-47,77 E	-47,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19840 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19823	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-86,56 E	-86,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19823 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19841	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-339,66 E	-339,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19841 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
917	19842	085/2017	01/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,20 E	-4,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19842 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
2024	17308	143/2016	01/11/2017	05.332.851/0001-55	DMDL MONTAGENS DE STANDS LTDA	104.000,00 P	94.172,00	Nota Fiscal	7990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DMDL MONTAGENS DE STANDS LTDA, liquidação do empenho 2024, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7990 ref. a Montagem e desmontagem de estande para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2017, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 032/2017, Pregão Eletrônico Nº 026/2017.										
2590	17752	708/2017	01/11/2017		EDER DE CARVALHO PINCINATO	117,70 P	117,70	Diária	1463/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 2590, Pagamento Eletrônico , Diária 1463/2017 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1463/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	18110	1109/2017	01/11/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	34,16 P	32,17	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Seccional Fernandópolis, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	17629	063/2017	01/11/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,51 P	27,51	Outros	CL. SECOL 421/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros CL. SECOL 421/2017. Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 18/10/2016, para realização de Plantão, rotinas administrativas e Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 421/2017.										
1577	17641	063/2017	01/11/2017		ELVIRA MARIA GUERRA SHINOHARA	34,90 P	34,90	Reembolso	CGR 21/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELVIRA MARIA GUERRA SHINOHARA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 21/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 05 outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 21/2017.										
2087	16909	160/2017	01/11/2017	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	-50,00 E	-50,00	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Estorno de parte do pagamento visto que nota foi faturada à maior, que se regulariza em pagamento posterior junto a carta de desconto. (26/01/2018)Estorno do pagamento 16909 pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, empenho 2087, Outros , Nota Fiscal 188 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
2087	21988	160/2017	01/11/2017	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Regularização de abatimento concedido devido a equívoco no valor da nota 188, sendo este valor reduzindo na nota 245 de 26/01/2018. Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 16818 do empenho 2087, Outros , Nota Fiscal 188 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
229	17789	035/2017	01/11/2017		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Contrato	108/2012 - 019/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 229, Pagamento Eletrônico , Contrato 108/2012 - 019/2012 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.										
2497	16289	1007/2017	01/11/2017		Evora Franco Pereira	-245,40 E	-245,40	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16289 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1577	17590	063/2017	01/11/2017		FABIANA MARINI BRAGA	305,62 P	305,62	Reembolso	CGR 01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANA MARINI BRAGA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 01/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas de abastecimento e pedágio devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR 01/2017.										
2497	16290	1007/2017	01/11/2017		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-79,90 E	-79,90	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 16290 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1577	17642	063/2017	01/11/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	33,90 P	33,90	Reembolso	CGR 14/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 14/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo,em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 14/2017.										
2554	17099	075/2017	01/11/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1577	17639	063/2017	01/11/2017		FILIFE OLIVEIRA TOBIAS DA SILVA	34,90 P	34,90	Reembolso	CGR 10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FILIFE OLIVEIRA TOBIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 10/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, de 06 a 08 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 10/2017.										
2570	17328	143/2016	01/11/2017	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	1.124,00 P	1.017,78	Nota Fiscal	811814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 2570, Cheque 341313, Nota Fiscal 811814 ref. a Prestação de serviço de estacionamento utilizado pelos ministrantes e comissão organizadora para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo,na cidade de São Paulo, período de 06/10 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 05/2017. - Dispensa de Licitação										
1891	17700	143/2016	01/11/2017	68.418.904/0001-75	GIBELLI TRANSPORTES LTDA - EPP	1.800,00 P	1.722,42	Nota Fiscal	1280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GIBELLI TRANSPORTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1891, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1280 ref. a Serviços de transporte de materiais para atender ao XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 04 a 09/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.192/2017 - Dispensa de Licitação.										
2457	17800	037/2017	01/11/2017	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.656,76 P	4.245,12	Outros	Aluguel	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 2457, Cheque 341384, Outros Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/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.										
2462	17108	1112/2017	01/11/2017	01.469.655/0001-76	GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP	890,00 P	890,00	Nota Fiscal	3987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 2462, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3987 ref. a Confecção de 1.000 certificados para serem entregues aos ministrantes dos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A.										
2462	17108	1112/2017	01/11/2017	01.469.655/0001-76	GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP	-890,00 E	-890,00	Nota Fiscal	3987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Estorno do pagamento 17108 pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, empenho 2462, Outros , Nota Fiscal 3987 ref. a Confecção de 1.000 certificados para serem entregues aos ministrantes dos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A. Regularização Contábil com retorno do banco devido a inconsistência no dados bancários, posteriormente atualizados.										
2475	17111	1112/2017	01/11/2017	01.469.655/0001-76	GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP	-299,20 E	-299,20	Nota Fiscal	3988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Estorno do pagamento 17111 pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, empenho 2475, Outros , Nota Fiscal 3988 ref. a Impressão de 500 filipetas sobre os museus da farmácia para o "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A. Regularização Contábil com retorno do banco devido a inconsistência no dados bancários, posteriormente atualizados.										
2475	17111	1112/2017	01/11/2017	01.469.655/0001-76	GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP	299,20 P	299,20	Nota Fiscal	3988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 2475, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3988 ref. a Impressão de 500 filipetas sobre os museus da farmácia para o "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A.										
2497	16293	1007/2017	01/11/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16293 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 30/10/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1577	17650	063/2017	01/11/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	204,02 P	204,02	Reembolso	CGR 03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 03/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 05 de outubro, e no congresso, de 06 a 08 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 03/2017.										
1577	17647	041/2017	01/11/2017		HALIKA GROKE	34,90 P	34,90	Reembolso	CGR 18/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HALIKA GROKE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 18/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, de 06 a 08 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 18/2017.										
1577	17647	041/2017	01/11/2017		HALIKA GROKE	-34,90 E	-34,90	Reembolso	CGR 18/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 17647 pago a HALIKA GROKE, empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 18/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Estorno devido a inconsistência nos dados bancários.										
2572	17768	1108/2017	01/11/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	459,47 P	459,47	Diária	2309/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2309/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 2309/2017. EVENTO(S): Audiência Pública sobre a FURP e a prática de medicamentos no Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17767	1108/2017	01/11/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	381,22 P	381,22	Diária	2326/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2326/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 2326/2017. EVENTO(S): Reunião sobre responsabilidade técnica de profissionais farmacêuticos . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17652	063/2017	01/11/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	65,54 P	65,54	Reembolso	CGR 23/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 23/2017.Reembolso de gastos com deslocamento para participação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, de 06 a 08 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 23/2017.										
1577	17646	063/2017	01/11/2017		HUMBERTO ZARDO	34,90 P	34,90	Reembolso	CGR 19/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO ZARDO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 19/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 19/2017.										
2366	17792	039/2017	01/11/2017	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.511,32 P	5.383,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 2366, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul; agosto/2017 R\$5.369,32, setembro a dezembro/2017 R\$5.462,08, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
2497	16294	1007/2017	01/11/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-36,21 E	-36,21	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 16294 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1577	17680	063/2017	01/11/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	20,42 P	20,42	Reembolso	Ética 089/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. Deslocamento a São José dos Campos, dia 21/10/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 089/17.										
1532	17730	908/2017	01/11/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	211,55 P	211,55	Diária	2072/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2072/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2072/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17586	063/2017	01/11/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	424,02 P	424,02	Reembolso	FISCALIZAÇÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso FISCALIZAÇÃO ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com fiscalização externa, devido a gastos excedentes com o uso de veículo reserva, no período de 18, 21 e 29/09/2017, para realizar fiscalização externa no mês de setembro, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
2497	16296	1007/2017	01/11/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-124,87 E	-124,87	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16296 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	17719	908/2017	01/11/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	117,70 P	117,70	Diária	2100/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2100/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2100/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1748	17791	031/2017	01/11/2017		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	087/2010 - 022/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1748, Pagamento Eletrônico , Contrato 087/2010 - 022/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos;maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
2572	17751	1108/2017	01/11/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	2.120,11 P	2.120,11	Diária	2255/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2255/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 2255/2017. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica (UNIPINHAL / FMU / BRAZ CUBAS / UNIFAE - III Semana da Saúde) . CIDADE(S): Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, Mogi das Cruzes e São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 à 30/09/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17677	063/2017	01/11/2017		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	6,42 P	6,42	Reembolso	Ética 090/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. Deslocamento a Santo André, dia 16/10/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 090/17.										
2497	16300	1007/2017	01/11/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16300 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2596	17757	1108/2017	01/11/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	471,07 P	471,07	Diária	2313/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2313/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2313/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo técnico de apoio aos municípios) e encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	13072	808/2017	01/11/2017		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	302,87 P	302,87	Diária	1633/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação do empenho 1535, Cheque 340231, Diária 1633/2017 ref. a Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). Campinas, afastamento 05/08/2017.										
1532	17723	908/2017	01/11/2017		LEANDRO FAUSTINO	117,70 P	117,70	Diária	2085/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2085/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2085/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	17759	1108/2017	01/11/2017		LEANDRO FAUSTINO	771,95 P	771,95	Diária	2348/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2348/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2348/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário . CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 04 à 06/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16303	1007/2017	01/11/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-175,00 E	-175,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16303 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2555	17100	236/2017	01/11/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1577	17589	063/2017	01/11/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-68,98 E	-68,98	Reembolso	ATENDIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 17589 pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, empenho 1577, Outros , Reembolso ATENDIMENTO ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.Estorno para a regularização da conta 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração										
1577	17589	063/2017	01/11/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	68,98 P	68,98	Reembolso	ATENDIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ATENDIMENTO ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas de passagem e N.F(água 20 litros) devido a cobertura de férias do funcionário Thiago Aleixo Terra na Seccional de Araçatuba, no dia 24 e 26/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Atendimento.										
2497	16305	1007/2017	01/11/2017		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-92,50 E	-92,50	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16305 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2497	16306	1007/2017	01/11/2017		MARCELA ALVES MURÇA	-147,00 E	-147,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16306 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1577	17653	PPP/2017	01/11/2017		Marcelle Vicoso dos Santos	-74,80 E	-74,80	Reembolso	CGR 09/2017	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
Estorno do pagamento 17653 pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, empenho 1577, Outros , Reembolso CGR 09/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Regularização Contábil com retorno do banco devido a inconsistência no dados bancários, posteriormente atualizados.										
1577	17653	PPP/2017	01/11/2017		Marcelle Vicoso dos Santos	74,80 P	74,80	Reembolso	CGR 09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 09/2017.Reembolso de gastos com almoço de dois ministrantes (José Trezza e José Ricardo) do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 10/2017.										
1532	17722	1008/2017	01/11/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2086/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2086/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2086/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 a 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	15998	041/2017	01/11/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	2041/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1533, Cheque 340890, Diária 2041/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2041/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17587	063/2017	01/11/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	73,40 P	73,40	Reembolso	ETICA 087/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 087/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas de abastecimento e pedágio devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 10/10/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação da Comissões de Ética, 087/17.										
1577	17644	063/2017	01/11/2017		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	37,90 P	37,90	Reembolso	CGR 17/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 17/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 17/2017.										
1535	16458	1108/2017	01/11/2017		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	757,18 P	757,18	Diária	2152/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1535, Cheque 341037, Diária 2152/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2152/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	17744	044/2017	01/11/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	2350/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2350/2017 ref. a Diárias de diretores .Prestação de Contas Direto nº 2350/2017. EVENTO(S): Entrevista para TV Bandeirantes de Campinas sobre - Risco da automedicação pela internet. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 11/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17732	908/2017	01/11/2017		MARGARETH MOLLINA	117,70 P	117,70	Diária	1831/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARGARETH MOLLINA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 1831/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1831/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatutuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	17712	040/2017	01/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2064/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2064/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 2064/2017. EVENTO(S): Workshop Interno dos Colaboradores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	17731	040/2017	01/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2093/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2093/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 2093/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17679	063/2017	01/11/2017		MARIA MICHICO WATANABE	54,87 P	54,87	Reembolso	Ética 088/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 088/17.Reembolso ref. Deslocamento a Piracicaba, dia 19/10/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 088/17.										
1532	17714	908/2017	01/11/2017		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	117,70 P	117,70	Diária	2106/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2106/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2106/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17716	908/2017	01/11/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	117,70 P	117,70	Diária	2103/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2103/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2103/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17741	1008/2017	01/11/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	2039/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2039/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2039/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17713	908/2017	01/11/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	559,74 P	559,74	Diária	2111/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2111/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2111/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09 à 01/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2587	17632	086/2017	01/11/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Nov/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.										
2596	17756	1108/2017	01/11/2017		MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	2364/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2364/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2364/2017. EVENTO(S): Motorista/viagem: Diretor Tesoureiro . CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 18 à 20/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2585	17669	060/2017	01/11/2017	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	5.518,97 P	5.518,97	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 2585, Cheque 341341, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002228-09.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17662	060/2017	01/11/2017	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	5.166,09 P	5.166,09	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341337, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0042667-52.2015.403.6144, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17704	060/2017	01/11/2017	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.077,94 P	3.077,94	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 MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341351, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006447-09.2011.403.6140, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, 185/2017.										
2585	17690	060/2017	01/11/2017	01.552.221/0001-35	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DOS INDIOS	685,84 P	685,84	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO DOS INDIOS, liquidação 17593 do empenho 2585, Cheque 341347, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006948-18.2009.4.03.6112, conforme solicitação do Departamento jurídico, 302/2017.										
1577	17668	063/2017	01/11/2017		NIRALDO PAULINO	34,90 P	34,90	Reembolso	CGR 12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NIRALDO PAULINO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 12/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 12/2017.										
1577	17670	063/2017	01/11/2017		NOEMIA LIEGE BERNARDO	34,90 P	34,90	Reembolso	CGR 20/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NOEMIA LIEGE BERNARDO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 20/2017.Reembolso de gastos com almoço para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 05 de outubro de 2017, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 20/2017.										
1532	17739	1108/2017	01/11/2017		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	2349/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2349/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2349/2017. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Retirada de documentos . CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 19 à 20/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	17758	1108/2017	01/11/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2289/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2289/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2289/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região . CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2090	17271	143/2016	01/11/2017	18.882.697/0001-37	P.S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - EPP	37.900,00 P	36.444,64	Nota Fiscal	44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a P. S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 2090, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 44 ref. a Locação, montagem e desmontagem de estande para o CRF-SP no 12º Congresso de Internacional de Consulfarma e na EXPOFAR 2017, inserida no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, período 06 à 08 de julho de 2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2017, Pregão Eletrônico Nº 030/2017.										
1577	17588	063/2017	01/11/2017		PATRICIA MORIEL	129,19 P	129,19	Reembolso	CGR 02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 02/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas de abastecimento e pedágio devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR 02/2017.										
1532	17720	908/2017	01/11/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	117,70 P	117,70	Diária	2101/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2101/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2101/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17737	908/2017	01/11/2017		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	117,70 P	117,70	Diária	2026/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2026/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2026/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop de Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 24 à 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2552	17097	1007/2017	01/11/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-88,50 E	-88,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 17097 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	17763	042/2017	01/11/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	4.532,78 P	4.532,78	Diária	2355/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2355/2017.Prestação de Contas Direto nº 2355/2017. EVENTO(S): 16/10/2017 - Reunião com Secretário de Relações Governamentais + Entrevista para Record News; 17/10/2017 - Reunião do Comitê de Prerrogativas; 18/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista e Farmacêuticos - Seccional de São José do Rio Preto; 19/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista e Farmacêuticos - Seccional de Fernandópolis; 20/10/2017 - Outros Eventos; 21/10/2017 - Outros Eventos - CAEF + Cerimônia de 60 anos do Cremesp; 22/10/2017 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo, São José do Rio Preto e Fernandópolis. AFA										
1533	17764	042/2017	01/11/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2338/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2338/2017.Prestação de Contas Direto nº 2338/2017. EVENTO(S): 21/09/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 22/09/2017 - Outros Eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17725	908/2017	01/11/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	211,55 P	211,55	Diária	2074/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2074/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2074/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2091	16954	139B/2017	01/11/2017	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	6.238,45 P	5.648,92	Nota Fiscal	8155	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação do empenho 2091, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8155 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, Agosto a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 023/2017, Pregão Eletrônico nº 019/2017.										
2585	17655	060/2017	01/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	538,96 P	538,96	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2585, Cheque 341333, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002439-70.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17681	060/2017	01/11/2017	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	983,84 P	983,84	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341346, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº46.392.148/0001-10, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17664	060/2017	01/11/2017	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	984,31 P	984,31	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341339, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0037460-65.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2588	17638	074/2017	01/11/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Nov/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.										
2198	17322	232/2017	01/11/2017	15.121.468/0001-01	PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME	11.941,35 P	9.240,83	Nota Fiscal	290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
VI. ref. pagamento a PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME, liquidação 17226 do empenho 2198, Outros , Nota Fiscal 290 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.VALOR LÍQUIDO DESTINADO A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME, CONFORME PROCESSO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.										
1577	17630	063/2017	01/11/2017		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	40,00 P	40,00	Outros	CL. SECOL 426/2017	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 REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros CL. SECOL 426/2017.Ressarcimento para a Dra. Reggiani Luzia referente a pagamento à Fundação Miguel de Cervantes, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 426/2017.										
1532	17729	908/2017	01/11/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	2088/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2088/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2088/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17710	908/2017	01/11/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	27,70 P	27,70	Diária	1925/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 1925/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1925/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 24 à 29/09/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	17707	040/2017	01/11/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	367,33 P	367,33	Diária	1876/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1876/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1876/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17749	1108/2017	01/11/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	703,12 P	703,12	Diária	2277/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2277/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões .Prestação de Contas Direto nº 2277/2017. EVENTO(S): Workshop Interno . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2585	17678	060/2017	01/11/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	962,76 P	962,76	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341345, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0047267-12.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17671	060/2017	01/11/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	749,73 P	749,73	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341342, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0028126-07.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17676	060/2017	01/11/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.019,87 P	2.019,87	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341344, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0044935-72.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17667	060/2017	01/11/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.944,88 P	1.944,88	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341340, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0035186-31.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
1577	17592	063/2017	01/11/2017		Silmara Nunes D'Angelo	378,75 P	378,75	Reembolso	EVENTOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SILMARA NUNES D ANGELO, liquidação do empenho 1577, Transferência , Reembolso EVENTOS ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas de compra de água e café para consumo dos voluntários, ministrantes e diretoria do CRF SP, no período de 05 a 08/10/2017, no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos.										
1532	17717	908/2017	01/11/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	117,70 P	117,70	Diária	2102/2017	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 SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2102/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2102/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2482	16182	078/2017	01/11/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16182 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2553	17098	078/2017	01/11/2017		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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1532	17235	1008/2017	01/11/2017		SIMONE FATIMA LISOT	-318,33 E	-318,33	Diária	2346/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução parcial de diária por Simone Lisot.Estorno do pagamento 17235 pago a SIMONE FATIMA LISOT, empenho 1532, Depósito , Diária 2346/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
2585	17675	060/2017	01/11/2017	46.379.400/0001-50	SP GOV GABINETE DO GOVERNADOR	730,84 P	730,84	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SP GOV GABINETE DO GOVERNADOR, liquidação do empenho 2585, Cheque 341343, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005962.51.2010.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2394	17106	1112/2017	01/11/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.094,80 P	1.094,80	Nota Fiscal	2032	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 2394, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2032 ref. a Confecção de 15.000 fôlderres "Aprenda sobre quedas", para a divulgação durante campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E.										
2394	17106	1112/2017	01/11/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	-1.094,80 E	-1.094,80	Nota Fiscal	2032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Estorno do pagamento 17106 pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, empenho 2394, Outros , Nota Fiscal 2032 ref. a Confecção de 15.000 fôlderres "Aprenda sobre quedas", para a divulgação durante campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E. Regularização Contábil com retorno do banco devido a inconsistência no dados bancários, posteriormente atualizados.										
612	17320	141/2017	01/11/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	NF 18295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 612, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 18295 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.										
423	17766	147/2017	01/11/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21.921,80 P	19.850,19	Fatura	79691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 423, Pagamento Eletrônico , Fatura 79691 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), ref.09/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
1577	17582	063/2017	01/11/2017		THAIS ADRIANA DO CARMO	142,67 P	142,67	Reembolso	CGR 05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THAIS ADRIANA DO CARMO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 05/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento para São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR 05/2017 .										
1535	16465	1108/2017	01/11/2017		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2173/2017	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 THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 1535, Cheque 341044, Diária 2173/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2173/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2497	16319	1007/2017	01/11/2017		VALDEMIR CELIO RIBAS	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16319 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
1532	17743	1108/2017	01/11/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	2342/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2342/2017 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 2342/2017. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S): SÃO José do Rio Preto AFASTAMENTO: 17 à 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17584	063/2017	01/11/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	37,84 P	37,84	Reembolso	SECOL 417/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 417/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 27/09/2017, para reliazar Juramento na seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento SECOL, 417/2017.										
1577	17583	231/2017	01/11/2017		VITOR DE OLIVEIRA	304,15 P	304,15	Reembolso	SECOL 85/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VITOR DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 85/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas de abastecimento, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 28 a 29/07/2017, para ministrar o curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, CURSOS 85/17.										
2471	16069	1006/2017	01/11/2017		WELLEN DA SILVA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16069 em 01/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2470	16038	076/2017	03/11/2017		Antonio Lucio dos Santos	-751,46 E	-751,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16038 em 03/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Outros .										
917	20197	085/2017	03/11/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros	TARIFA CENTRALIZAÇÃ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2585	17661	060/2017	03/11/2017		CAIO RAMOS BAFERO	1.825,79 P	1.825,79	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CAIO RAMOS BAFERO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341336, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0058761-10.2005.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
917	20176	085/2017	03/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	189,84 P	189,84	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19859	085/2017	03/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2567	17302	070/2017	03/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.016,73 P	1.016,73	Fatura	255547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2567, Pagamento Eletrônico, Fatura 255547 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PZS 0588, PZO 4528, OWO 6618, PVZ 1016, PVY 1256 e PVU 1936, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
18	17103	019/2017	03/11/2017	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	601,61 P	601,61	Boleto	1383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 18, Pagamento Eletrônico, Boleto 1383 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2381	17735	038/2017	03/11/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	685,09 P	685,09	Boleto	Subsede Centro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 2381, Pagamento Eletrônico, Boleto Subsede Centro ref. a Complemento do empenho nº 13 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2381	17735	038/2017	03/11/2017	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	-51,31 E	-51,31	Boleto	Subsede Centro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 17735 pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, empenho 2381, Pagamento Eletrônico, Boleto Subsede Centro ref. a Complemento do empenho nº 13 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Desconto referente ao fundo de obras do condomínio Marquês de Itu Offices cobrado junto ao boleto de condomínio. Parcela 04/05										
2682	20397	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.250,00 P	5.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20391	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	677,09 P	677,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20390	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.099,50 P	1.099,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20389	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.265,61 P	1.265,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20395	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.175,67 P	4.175,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20402	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.692,45 P	1.692,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20396	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,01 P	5,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20393	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,38 P	457,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20394	157/2017	03/11/2017	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					
2682	20400	157/2017	03/11/2017	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					
2682	20392	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20401	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.956,45 P	2.956,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20399	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,93 P	5,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20398	157/2017	03/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,45 P	213,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	20386	085/2017	03/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	308,32 P	308,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5					
917	20385	085/2017	03/11/2017	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 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20388	085/2017	03/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	20387	085/2017	03/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2638	20207	004/2017	03/11/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.236,69 P	36.236,69	Folha de Pagamentos	OUTUBRO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 18265 do empenho 2638, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos OUTUBRO/2017 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Outubro/2017.										
2458	17787	084/2017	03/11/2017		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	051/2016 - 004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2458, Pagamento Eletrônico , Contrato 051/2016 - 004/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; Agosto a Dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
2315	17793	022/2017	03/11/2017		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	075/2013 - 018/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 2315, Pagamento Eletrônico , Contrato 075/2013 - 018/2013 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2017, valor mensal R\$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
2368	17785	026/2017	03/11/2017		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	569,82 P	569,82	Contrato	033/2010 - 010/2010	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 2368, Pagamento Eletrônico , Contrato 033/2010 - 010/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; setembro/2017 R\$ 550,46, outubro a dezembro R\$ 569,82, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.										
222	17782	081/2017	03/11/2017		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Contrato	097/2016 - 012/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 222, Pagamento Eletrônico , Contrato 097/2016 - 012/2016 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.										
2585	17640	060/2017	03/11/2017	56.014.830/0001-22	FUNDACAO MATERNIDADE SINHA JUNQUEIRA	5.409,23 P	5.409,23	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FUNDACAO MATERNIDADE SINHA JUNQUEIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341327, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004563-06.2004.403.6102, conforme solicitação do Departamento dívida ativa.										
4	17780	018/2017	03/11/2017		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.211,45 P	1.211,45	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Contrato 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.										
2523	17174	1101/2017	03/11/2017	04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	110,40 P	110,40	Nota Fiscal	1005	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 JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP, liquidação do empenho 2523, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1005 ref. a Publicação de aviso de licitação, em atendimento ao Art. 21, Inciso III da Lei 8.666/1993, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0372/2017 - Dispensa de Licitação.										
2497	16297	1007/2017	03/11/2017		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-135,00 E	-135,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16297 em 03/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2469	16037	236/2017	03/11/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.315,87 E	-2.315,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16037 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2585	17657	060/2017	03/11/2017		MARCELO EDUARDO FERRAZ	1.215,45 P	1.215,45	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCELO EDUARDO FERRAZ, liquidação do empenho 2585, Cheque 341335, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0054188-79.2012.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
1532	17229	1108/2017	03/11/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	387,11 P	387,11	Diária	2340/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2340/2017 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2340/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
230	17779	021/2017	03/11/2017		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	094/2012 - 018/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 230, Pagamento Eletrônico , Contrato 094/2012 - 018/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2017, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.										
2497	16309	1007/2017	03/11/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16309 em 03/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2465	16028	086/2017	03/11/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	-618,00 E	-618,00	Suprimento de Fundos	Out/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16028 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Out/2017.										
2585	17648	060/2017	03/11/2017	45.318.581/0001-42	MUNICIPIO DE RESTINGA	5.726,40 P	5.726,40	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE RESTINGA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341331, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004291-66.2010.4.03.6113, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2497	16314	1007/2017	03/11/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-145,00 E	-145,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16314 em 03/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2585	17651	060/2017	03/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	538,96 P	538,96	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 2585, Cheque 341332, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002444-92.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17645	060/2017	03/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	11.918,91 P	11.918,91	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2585, Cheque 341329, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007350-47.2014.403.6105, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17656	060/2017	03/11/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2.387,89 P	2.387,89	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2585, Cheque 341334, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004675-87.2010.403.6126, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17637	060/2017	03/11/2017	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	3.063,99 P	3.063,99	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2585, Cheque 341326, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006064-83.2005.403.6126, conforme solicitação do Departamento de dívida ativa.										
2585	17643	060/2017	03/11/2017	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.896,40 P	1.896,40	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341328, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009501-85.20101.403.6182, conforme solicitação do Departamento dívida ativa..										
2585	17702	060/2017	03/11/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	654,19 P	654,19	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2585, Cheque 341350, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 004848944.2011.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2516	17105	1112/2017	03/11/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	-1.094,80 E	-1.094,80	Nota Fiscal	2033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Estorno do pagamento 17105 pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, empenho 2516, Outros , Nota Fiscal 2033 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes para a distribuição em campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - EEstorno de pagamento devido a devolução do pagamento eletrônico pelo banco. Reagendado para 07/11/2017.										
2516	17105	1112/2017	03/11/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.094,80 P	1.094,80	Nota Fiscal	2033	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 2516, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2033 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes para a distribuição em campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E										
2459	17788	083/2017	03/11/2017		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	061/2016 - 008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 2459, Pagamento Eletrônico , Contrato 061/2016 - 008/2016 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; Setembro a Dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
244	18111	1110/2017	03/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,62 P	209,62	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP SEDE, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
223	17781	082/2017	03/11/2017		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00 P	200,00	Contrato	092/2016 - 010/2016	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
<p>Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 223, Pagamento Eletrônico , Contrato 092/2016 - 010/2016 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.</p>										
2497	16280	1007/2017	06/11/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 16280 em 06/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.</p>										
917	19857	085/2017	06/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>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.</p>										
917	20177	085/2017	06/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,95 P	5,95	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	20178	085/2017	06/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,35 P	28,35	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	19860	085/2017	06/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	19861	085/2017	06/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,50 P	36,50	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>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.</p>										
917	19905	085/2017	06/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,50 P	36,50	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>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.</p>										
2518	19329	072/2017	06/11/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	13.757,57 P	13.757,57	Fatura	299394986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 2518, Débito Automático , Fatura 299394986 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, outubro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.</p>										
1915	22203	143/2016	06/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	399,00 P	399,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
<p>Taxa Administrativa Cielo.</p>										
1915	22202	143/2016	06/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	13,65 P	13,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa administrativa Cielo.										
244	18207	1110/2017	06/11/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	396,42 P	396,42	Fatura	44371991	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 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18208	1110/2017	06/11/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	265,48 P	265,48	Fatura	23618542	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 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa CRF-SP da Seccional da Zona Leste, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18209	1110/2017	06/11/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	274,38 P	274,38	Fatura	39214644	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 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18210	1110/2017	06/11/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	152,45 P	152,45	Fatura	23620327	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 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18216	1110/2017	06/11/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	259,48 P	259,48	Fatura	32241884	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 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2682	20541	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20543	157/2017	06/11/2017	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										
2682	20548	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,57 P	174,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20538	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.068,42 P	1.068,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20547	157/2017	06/11/2017	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					
2682	20550	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.714,42 P	1.714,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20542	157/2017	06/11/2017	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					
2682	20539	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	595,42 P	595,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20545	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,88 P	264,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20546	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20537	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.548,63 P	1.548,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20540	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,85 P	1.488,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20549	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,42 P	45,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20551	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.030,09 P	3.030,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20544	157/2017	06/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
243	18188	1111/2017	06/11/2017	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,84 P	21,84	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF/SP da Seccional de Bauru, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	21237	085/2017	06/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	399,00 P	399,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20631	085/2017	06/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-13,65 E	-13,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20631 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
917	20534	085/2017	06/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20631	085/2017	06/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,65 P	13,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20536	085/2017	06/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	21237	085/2017	06/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-399,00 E	-399,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21237 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
917	20535	085/2017	06/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	376,00 P	376,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
242	18189	11092017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,90 P	48,90	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 50711075 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18190	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	110,58 P	110,58	Fatura	45767971	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 45767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Seccional da Zona Sul (Subsede Sul), exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18191	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	407,79 P	407,79	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18192	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	481,98 P	481,98	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18193	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	513,60 P	513,60	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 Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18194	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	402,13 P	402,13	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18195	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	299,73 P	299,73	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18196	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	365,84 P	365,84	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 Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18197	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	146,69 P	146,69	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18198	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	141,77 P	141,77	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18200	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	310,44 P	310,44	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18201	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	726,39 P	726,39	Fatura	50708481	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 50708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18202	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	854,28 P	854,28	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 Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18203	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	208,46 P	208,46	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a 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 Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18204	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	659,05 P	659,05	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 Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18257	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	188,82 P	179,34	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18313	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	743,39 P	701,39	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 Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18314	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.405,36 P	3.207,62	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18322	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	296,37 P	280,50	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 Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18321	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	270,28 P	255,97	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 Sede,, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18320	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	470,05 P	444,02	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 Sede,, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18199	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	172,65 P	172,65	Fatura	89047869	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 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18317	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	255,00 P	241,54	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18217	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	176,33 P	167,50	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18316	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	438,91 P	414,71	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18293	1109/2017	06/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	401,57 P	379,55	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18220	1109/2017	06/11/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	205,25 P	193,26	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18323	1109/2017	06/11/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	225,90 P	215,31	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18324	1109/2017	06/11/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	171,92 P	161,87	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Setembro/ 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18223	1109/2017	06/11/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	29,73 P	28,02	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18218	1109/2017	06/11/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	29,61 P	27,90	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista,, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2497	16301	1007/2017	06/11/2017		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 16301 em 06/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2471	16061	1006/2017	06/11/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-27,73 E	-27,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16061 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2532	16662	1006/2017	06/11/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16662 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento.										
2471	16070	1006/2017	06/11/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-30,00 E	-30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16070 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
244	18173	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	242,94 P	242,94	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Avaré, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18174	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	343,21 P	343,21	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Barretos, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18175	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,05 P	262,05	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18177	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,33 P	198,33	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Zona Norte (Subsede Norte), exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18178	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional ZonaNorte (Subsede Norte), exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18179	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	322,85 P	322,85	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Pagamento Eletrônico , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18180	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	281,61 P	281,61	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18181	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	208,42 P	208,42	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18182	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,88 P	218,88	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18183	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	292,99 P	292,99	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18184	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,05 P	262,05	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Outubro/ 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18185	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	355,94 P	355,94	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18186	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,76 P	214,76	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18113	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	34627944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Outubro 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18114	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	32345027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de São José do Rio Preto , exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18115	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,07 P	265,07	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18116	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18117	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18118	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,27 P	77,27	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18119	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,32 P	77,32	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18120	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	128,21 P	128,21	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18122	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	224,00 P	224,00	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/ 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18123	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18124	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18125	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	477,63 P	477,63	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede,, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18126	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,05 P	89,05	Fatura	30815691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18127	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30815891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18128	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,19 P	80,19	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa CRF/SP da Seccional Zona Sul (Subsede Sul), exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18129	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,36 P	223,36	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Zona Sul (Subsede Sul), exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18130	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18131	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	283,61 P	283,61	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18132	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	30826487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18133	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18134	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	75,80 P	75,80	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Campinas, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18135	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	105,97 P	105,97	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Osasco, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18136	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	185,31 P	185,31	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
244	18137	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	455,18 P	455,18	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Campinas, exercício Outubro/ 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18138	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	308,67 P	308,67	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18139	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,56 P	124,56	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18140	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	174,21 P	174,21	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18141	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	467,24 P	467,24	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Jundiaí, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18142	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,11 P	238,11	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18143	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,78 P	95,78	Fatura	34027992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Piracicaba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18144	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	282,00 P	282,00	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Marília, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18145	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	128,85 P	128,85	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Sorocaba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18146	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,80 P	164,80	Fatura	32216781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32216781 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18147	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	131,93 P	131,93	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18148	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	175,54 P	175,54	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18149	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	524,48 P	524,48	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18150	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18151	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	385,89 P	385,89	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Araçatuba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18152	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede,, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18153	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,92 P	209,92	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Campinas, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18154	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	351,86 P	351,86	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Campinas, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18155	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	348,30 P	348,30	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18156	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,64 P	93,64	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Barretos, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18332	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	66,90 P	66,90	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18157	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	163,18 P	163,18	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Adamantina, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18158	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	329,89 P	329,89	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18159	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18160	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,57 P	198,57	Fatura	36249914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 36249914 ref. a Despesas com telefonia fixa o CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18161	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	199,95 P	199,95	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Seccional de Adamantina, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18121	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	163,88 P	163,88	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18014 do empenho 244, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF/SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18187	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	232,16 P	232,16	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
244	18176	1110/2017	06/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	20933843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
1534	17842	040/2017	07/11/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2399/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2399/2017 ref. a a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.					
428	18097	098/2017	07/11/2017	18.387.163/0001-34	ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME	176,40 P	176,40	Nota Fiscal	322	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 17644 do empenho 428, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 322 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.										
244	18362	1110/2017	07/11/2017	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	181,20 P	165,77	Fatura	37217989	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 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	16478	041/2017	07/11/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	2193/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341054, Diária 2193/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2193/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	17316	041/2017	07/11/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	2343/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Cheque 341293, Diária 2343/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2343/2017. EVENTO(S): Encerramento do III Simpósio Farmacêutico da FUNVIC - Faculdade de Pindamonhangaba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	17866	045/2017	07/11/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.786,49 P	1.786,49	Diária	2430/2017	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 2430/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2430/2017. EVENTO(S): 06/11/2017 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária; 07/11/2017 - Lançamento do Fascículo Farmácia Estabelecimento de Saúde; 08/11/2017 - Lançamento do Fascículo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/08/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2609	17867	076/2017	07/11/2017		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2017.										
2203	17721	234/2017	07/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-341,25 E	-341,25	Fatura	35077 NF 2017/1757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Crédito em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 por conta de reembolso de despesa de hospedagem por conta do reembolso recebido em anexo, do Dr. AUGUSTO GUIMARÃES, em função de no-show de hospedagem no Hotel Mercure Jardins, de cuja reserva havia sido efetuada em seu nome, na condição de ministrante do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo.VI. cobrança de hospedagem da agência na fatura nº 35.077 da Arancibia(MA Travel).Estorno do pagamento 17721 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 2203, Depósito , Fatura 35077 NF 2017/1757 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do De										
2003	18052	228/2017	07/11/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.380,94 P	1.380,94	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510751, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período.Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 192/2017.										
2513	17804	008/2017	07/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24.680,79 P	24.680,79	Outros		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 341399, Outros ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017, ref. reajuste salarial, data base 01/05/2017.										
2513	17813	008/2017	07/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	123.200,09 P	123.200,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2513, Cheque 341401, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 693 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.										
2003	18050	228/2017	07/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.275,26 P	1.275,26	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341462, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 193/2017.										
917	19862	085/2017	07/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19877	085/2017	07/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,50 P	36,50	Outros	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUT CAD ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19878	085/2017	07/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1534	17845	040/2017	07/11/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2402/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2402/2017 ref. a a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.										
1534	17837	040/2017	07/11/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2405/2017	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 2405/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Reunião Plenária. Cidade: São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.										
2682	20789	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.250,00 P	5.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20784	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,78 P	1.161,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20790	157/2017	07/11/2017	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										
2682	20796	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,14 P	14,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20782	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.540,68 P	2.540,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20794	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,67 P	383,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20798	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.151,61 P	2.151,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20795	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,73 P	149,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20786	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20791	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,12 P	425,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20792	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,90 P	266,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20797	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.328,35 P	3.328,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20785	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,66 P	1.234,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20788	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.429,82 P	4.429,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20787	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20783	157/2017	07/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	890,34 P	890,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20793	157/2017	07/11/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1534	17841	040/2017	07/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2400/2017	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 2400/2017 ref. a a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.										
243	18554	1111/2017	07/11/2017	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	56,15 P	56,15	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	20778	085/2017	07/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20779	085/2017	07/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	511,36 P	511,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
917	20781	085/2017	07/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	20780	085/2017	07/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	22147	085/2017	07/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,50 P	17,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Tarifa da TED de 08/11/2017 Banco do Brasil 4328-1 / 400.671-2, descontada do valor de levantamento de Precatórios relativos Processo 0031637-75.2003.4.03.6100 que tramitou pela 11ª Vara Federal de São Paulo, em face do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).										
2535	18099	1101/2017	07/11/2017	08.598.186/0001-34	EDITORA CASA 10 LTDA	3.242,34 P	3.242,34	Nota Fiscal	609	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a EDITORA CASA 10 LTDA, liquidação 17672 do empenho 2535, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 609 ref. a Inscrição do Dr. Samuel Henrique Delapria no seminário nacional "As principais novidades e repercussões da IN nº 05/17 e de aspectos pontuais da reforma trabalhista na contratação de serviços contínuos pela administração pública", período de 18 a 20/10/2017, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica, PCS.0346/2017 - Inexigibilidade de Licitação com base no Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/1993.					
1843	17821	1012/2017	07/11/2017	21.673.825/0001-47	EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME	780,00 P	780,00	Boleto	NF 527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME, liquidação do empenho 1843, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 527 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.					
242	18361	1109/2017	07/11/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	244,23 P	231,89	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18359	1109/2017	07/11/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	184,08 P	173,32	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 REDES 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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18360	1109/2017	07/11/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	35,01 P	32,97	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 REDES 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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18555	1109/2017	07/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	212,06 P	212,06	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Zona Leste, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2596	17834	1108/2017	07/11/2017		Fabiane Souza dos Santos	258,61 P	258,61	Diária	2357/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2357/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Auditoria do sistema eleitoral web. Cidade: Brasília. Período: 31/10/2017.					
1978	17698	227/2017	07/11/2017	11.148.684/0001-90	FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP	73.800,00 P	66.825,90	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
					Pago a FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1978, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 27 ref. a Contratação de empresa para a impressão da Revista do Farmacêutico, tiragem 60.000, conforme solicitação do Departamento de comunicação, Processo Administrativo Nº 033/2017, Pregão Eletrônico Nº 027/2017.					
2489	18053	143/2016	07/11/2017	22.993.436/0001-61	FUAD BAH DUR NETO 42278750801	3.376,20 P	3.376,20	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					Pago a FUAD BAH DUR NETO 42278750801, liquidação 17656 do empenho 2489, Seleccione... , Nota Fiscal 25 ref. a Contratação de fotógrafos profissionais para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 078/2017, Pregão Eletrônico Nº 065/2017.					
2088	17305	124B/2017	07/11/2017	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	3333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
					Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 2088, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3333 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartórios via motociclista/motoboy, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.					
2475	17882	143/2017	07/11/2017	01.469.655/0001-76	GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP	299,20 P	299,20	Nota Fiscal	3988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, liquidação 17015 do empenho 2475, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3988 ref. a Impressão de 500 filipetas sobre os museus da farmácia para o "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A.										
2462	17881	1112/2017	07/11/2017	01.469.655/0001-76	GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP	890,00 P	890,00	Nota Fiscal	3987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, liquidação 17012 do empenho 2462, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3987 ref. a Confeção de 1.000 certificados para serem entregues aos ministrantes dos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A.										
1577	18098	063/2017	07/11/2017		HALIKA GROKE	34,90 P	34,90	Reembolso	CGR 18/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HALIKA GROKE, liquidação 17550 do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 18/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
2045	17886	1112/2017	07/11/2017	21.578.311/0001-02	IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.525,00 P	7.245,29	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 17784 do empenho 2045, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 63 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança desarmada e bombeiro civil para "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 028/2017, Pregão Eletrônico Nº 023/2017..Valor bruto da NF 63 R\$ 9280,00.(-) ABATIDO R\$ 755,00 PENDENTE DE ANÁLISE DE MULTA CONTRATUAL. Saldo bruto R\$ 8.525,00.Base de cálculo retenção INSS - R\$ 9.280,00 x 11% = R\$ 1.020,80 e ISS retido R\$ 9.280,00 x 2,79%										
1534	17843	040/2017	07/11/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2407/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2407/2017 ref. a a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.										
2596	17835	1108/2017	07/11/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.476,47 P	1.476,47	Diária	2429/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2429/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Substituição da farmacêutica Dra. Giselle Maria Beneti em seu período de férias.. Cidade: São Paulo. Período: 06 a 10/11/2017.										
2618	18051	1101/2017	07/11/2017		KAROLINE MARIA PIANEZI PAVANI PAROLIN	350,00 P	350,00	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a KAROLINE MARIA PIANEZI PAVANI PAROLIN, liquidação do empenho 2618, Cheque 341463, Outros Custas ref. a Pagamento dos serviços prestados pela Karoline Maria Pianezi Pavani Parolin, em diversas cidades de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa CRF/DJ 190/2017.										
1533	16616	041/2017	07/11/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2246/2017	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 341143, Diária 2246/2017 ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
1534	17844	040/2017	07/11/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2422/2017	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 2422/2017 ref. a a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.										
2615	18046	047/2017	07/11/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2615, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1534	17840	040/2017	07/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2401/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2401/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.										
2585	17877	060/2017	07/11/2017	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	81,05 P	81,05	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 2585, Cheque 341425, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001098-88.2011.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2585	17871	060/2017	07/11/2017	44.926.723/0001-91	MUNICIPIO DE IRAPURU	318,89 P	318,89	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE IRAPURU, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 005404-56.2006.8.26.0411, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2596	17836	1108/2017	07/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2413/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2413/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Sequência de acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (Curso Ead saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 861/17 (Modifica 130121/14), bem como o PLS 372/17 (Modifica Lei 130121/14), PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. Cidade: Brasília. Período: 07 a 08/11/2017.										
2585	17878	060/2017	07/11/2017	46.680.500/0001-12	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	2.233,03 P	2.233,03	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341426, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001297-50.2010.4.03.6118, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2551	17822	1101/2017	07/11/2017	09.199.793/0001-94	PREMIER CURSOS LTDA. - ME	780,00 P	780,00	Boleto	NF 562	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a PREMIER CURSOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 2551, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 562 ref. a Inscrição do funcionário Angelo Alves dos Santos no curso "Retenções na fonte + EFD Reinf + DCTF Web para Órgãos Públicos", na cidade de São Paulo, período de 23 a 24/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, PCS.0376/2017 - inexigibilidade de Licitação , com base no Artigo 25, Inciso II da Lei Nº 8.666/1993.										
465	17306	069/2017	07/11/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.138,76 P	18.138,76	Nota Fiscal	202131	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 202131 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	17839	040/2017	07/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2403/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2403/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Reunião Plenária Ordinária. Cidade: São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.										
2556	17101	074/2017	07/11/2017		PRISCILA STORTI CASTRO	-311,18 E	-311,18	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17101 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2017 até 31/10/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	17864	043/2017	07/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2409/2017	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 2409/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2409/2017. EVENTO(S): 06/11/2017 - Reunião Plenária; 07/11/2017 - Reunião com a Coordenadora da Assistência Farmacêutica - CAF da Secretaria de Estado da Saúde e representantes da Fundação Casa; 08/11/2017 - Reunião sobre Fiscalização com Farmacêuticos de Hospitais das regiões de Mogi Guaçu e Mogi Mirim. CIDADE(S): São Paulo e Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 06 à 08/11/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2512	16658	1008/2017	07/11/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	15,20 P	15,20	Diária	2233/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2512, Cheque 341172, Diária 2233/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2233/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	16659	1108/2017	07/11/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	893,41 P	893,41	Diária	2233/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2530, Cheque 341172, Diária 2233/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2233/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	17831	1108/2017	07/11/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.643,87 P	1.643,87	Diária	2379/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2379/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. Cidade: Itapeva. Período: 01 a 07/11/2017.										
2608	17876	137/2017	07/11/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2017/709	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 2608, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017/709 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
2512	16657	1108/2017	07/11/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	302,87 P	302,87	Diária	2254/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2512, Cheque 341171, Diária 2254/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2254/2017. EVENTO(S): Detalhes: Palestra: Empregabilidade. CIDADE(S): Mogi Guaçu AFASTAMENTO: 26/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	17847	040/2017	07/11/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2358/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2358/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). Cidade: São Paulo. Período: 06 a 07/11/2017.										
2394	17883	1112/2017	07/11/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.094,80 P	1.094,80	Nota Fiscal	2032	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 17010 do empenho 2394, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2032 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes "Aprenda sobre quedas", para a divulgação durante campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E.										
2516	18095	1112/2017	07/11/2017	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.094,80 P	1.094,80	Nota Fiscal	2033	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 17009 do empenho 2516, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2033 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes para a distribuição em campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E										
2497	16318	1007/2017	07/11/2017		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-166,00 E	-166,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16318 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2184	18041	1112/2017	07/11/2017	09.218.584/0001-40	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - ME	16,94 P	16,94	Nota Fiscal	113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2184, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 113 ref. a Transcrição de áudio da 6ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 03/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.										
2184	18042	1112/2017	07/11/2017	09.218.584/0001-40	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - ME	49,06 P	49,06	Nota Fiscal	109	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 VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2184, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 109 ref. a Transcrição de áudio da 6ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 03/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.										
2343	18043	1112/2017	07/11/2017	09.218.584/0001-40	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME	66,00 P	66,00	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2343, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 112 ref. a Transcrição de áudio da 7ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 07/08/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Parte 1/2.										
2613	18044	1112/2017	07/11/2017	09.218.584/0001-40	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME	13,20 P	13,20	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2613, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 112 ref. a Complemento da NE 2343 - Transcrição de áudio da 7ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 07/08/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Parte 02/02										
1533	16574	041/2017	07/11/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	908,61 P	908,61	Diária	2264/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Cheque 341128, Diária 2264/2017 ref. a Reunião Geral de Diretores Regionais, São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
1533	16167	041/2017	07/11/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	757,18 P	757,18	Diária	2097/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1533, Cheque 340916, Diária 2097/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2097/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2527	16629	1101/2017	08/11/2017	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	4.360,66 P	4.360,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 2527, Cheque 341148, Outros ref. a Serviço de lavratura de escritura, averbação de matrícula e diligência do novo imóvel adquirido na cidade de Araçatuba para sediar a nova Seccional situada na Avenida Waldemar Alves, 1215 e 1219, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Diligência na Sede R\$ 300,00 Registro de Imóveis (Averbação) R\$ 3.200,00 Escritura do Imóvel R\$ 4.360,66										
2527	16627	1101/2017	08/11/2017	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 2527, Cheque 341142, Outros ref. a Serviço de lavratura de escritura, averbação de matrícula e diligência do novo imóvel adquirido na cidade de Araçatuba para sediar a nova Seccional situada na Avenida Waldemar Alves, 1215 e 1219, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Diligência na Sede R\$ 300,00 Registro de Imóveis (Averbação) R\$ 3.200,00 Escritura do Imóvel R\$ 4.360,66										
2527	16628	1101/2017	08/11/2017	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	3.200,00 P	3.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 2527, Cheque 341147, Outros ref. a Serviço de lavratura de escritura, averbação de matrícula e diligência do novo imóvel adquirido na cidade de Araçatuba para sediar a nova Seccional situada na Avenida Waldemar Alves, 1215 e 1219, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Diligência na Sede R\$ 300,00 Registro de Imóveis (Averbação) R\$ 3.200,00 Escritura do Imóvel R\$ 4.360,66										
1577	17819	063/2017	08/11/2017		ADRIANO SCHINETZ	178,93 P	178,93	Reembolso	CGR 26/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO SCHINETZ, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 26/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com combustível e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR.26/2017.										
2596	18086	1108/2017	08/11/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	2332/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2332/2017. Prestação de Contas de Diárias nº 2332/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 13 a 15/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18054	1108/2017	08/11/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	2425/2017	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 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2425/2017 ref. 30/10/2017 - Motorista/Viagem ministrante; 31/10/2017 - Motorista/Viagem ministrante. Pindamonhangaba, 30 a 31/10/2017					
917	20179	085/2017	08/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	20180	085/2017	08/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	79,52 P	79,52	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
917	19863	085/2017	08/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.					
2596	18084	908/2017	08/11/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	211,55 P	211,55	Diária	2071/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2071/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2071/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1915	22204	143/2016	08/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	5,25 P	5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					Taxa Administrativa Cielo.					
1533	18072	041/2017	08/11/2017		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	2230/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2230/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2230/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
834	21173	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,61 P	6,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21176	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,93 P	5,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21167	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,53 P	209,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21174	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21177	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,43 P	272,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21172	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.938,16 P	4.938,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21179	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	507,59 P	507,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21170	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21178	157/2017	08/11/2017	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					
2682	21169	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21180	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,97 P	455,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21166	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.903,49 P	2.903,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21183	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.463,92 P	1.463,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21175	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	469,29 P	469,29	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					
2682	21168	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	571,82 P	571,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21171	157/2017	08/11/2017	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					
2682	21181	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,11 P	24,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21182	157/2017	08/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.716,62 P	2.716,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2572	18056	1008/2017	08/11/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	170,40 P	170,40	Diária	2116/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2116/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2116/2017. EVENTO(S): Workshop Interno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2572	18059	1108/2017	08/11/2017		CRISTINA LAURINDA SIMOES	473,27 P	473,27	Diária	2392/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2392/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2392/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
1534	18057	040/2017	08/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1682/2017	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 1682/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1682/2017. EVENTO(S): 07/08/2017 - Reunião Plenária Ordinária; 08/08/2017 - Audiência Pública em Brasília. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	21164	085/2017	08/11/2017	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)					
917	21165	085/2017	08/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	21162	085/2017	08/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	21487	085/2017	08/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,88 P	1,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Bancária										
917	21163	085/2017	08/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.310,36 P	1.310,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
917	20632	085/2017	08/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,25 P	5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20632	085/2017	08/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,25 E	-5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20632 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
1577	18096	063/2017	08/11/2017		EDISON PENACHIN	126,74 P	126,74	Reembolso	CGR 27/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 1577, Cheque 341469, Reembolso CGR 27/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 05/10/2017, para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 27/2017.										
1577	17869	063/2017	08/11/2017		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	74,25 P	74,25	Reembolso	SECOL 432/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 432/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 20/10/2017, para participar do juramento na Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.432/2017.										
242	18364	1109/2017	08/11/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	93,35 P	88,92	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 REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18363	1109/2017	08/11/2017	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	227,87 P	215,02	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 REDES S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2596	18087	908/2017	08/11/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	211,55 P	211,55	Diária	2113/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2113/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2113/2017. EVENTO(S): Treinamento do funcionário na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	18557	1109/2017	08/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	73,65 P	73,65	Fatura	0200516539	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 0200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18558	1109/2017	08/11/2017	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,14 P	106,14	Fatura	0113197853	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 0113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1577	17868	063/2017	08/11/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,51 P	27,51	Reembolso	SECOL 433/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 433/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 24/10/2017, para realização de plantão, rotinas administrativas e atendimento a Farmacêuticos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 433/2017.										
1533	18066	041/2017	08/11/2017		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2094/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2094/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2094/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18071	041/2017	08/11/2017		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2248/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2248/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2248/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	18365	1109/2017	08/11/2017	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	147,62 P	139,52	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	18073	041/2017	08/11/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	579,02 P	579,02	Diária	2234/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2234/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2234/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17816	063/2017	08/11/2017		GLADYS MARQUES SANTANA	89,90 P	89,90	Reembolso	CGR 25/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 25/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, referente ao gasto obtido com almoço e jantar, no período de 04 à 05/10/2017, para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 25/2017.										
2596	18076	1108/2017	08/11/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	700,62 P	700,62	Diária	2362/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2362/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2362/2017. EVENTO(S): 17/10/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 18/10/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 19/10/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 20/10/2017 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba, São José do Rio Preto e Fernandópolis. AFASTAMENTO: 17 a 20/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18089	1108/2017	08/11/2017		IGOR PREVITALI CHERSONE	507,07 P	507,07	Diária	2393/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2393/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2393/2017. EVENTO(S): 24/10/2017 - Motorista / Viagem: Presidente; 25/10/2017 - Motorista / Viagem: Presidente; 26/10/2017 - Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto e Franca. AFASTAMENTO: 24 a 26/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17818	063/2017	08/11/2017		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	108,48 P	108,48	Reembolso	CGR 07/2017	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
<p>Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 07/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 06 à 08/10/2017, para participar do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR. 07/2017.</p>										
2572	18078	1008/2017	08/11/2017		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	2079/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2079/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2079/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2596	18080	1108/2017	08/11/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2376/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2376/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2376/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 16 a 17/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2596	18083	1108/2017	08/11/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2334/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2334/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2334/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2596	18093	1008/2017	08/11/2017		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	2335/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2335/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2335/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionário em treinamento. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 22 à 24/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	18061	040/2017	08/11/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2304/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2304/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2304/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	18063	040/2017	08/11/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	885,54 P	885,54	Diária	1403/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 1403/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1403/2017. EVENTO(S): 30/06 - Seminário de Políticos Públicas de Saúde; 01/07 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/06 à 01/07/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1577	18048	063/2017	08/11/2017		LUCIENE ALVES MOREIRA MARQUES	193,00 P	193,00	Reembolso	CGR 28/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUCIENE ALVES MOREIRA MARQUES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 28/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 06 à 08/10/2017, para participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR 28/2017.</p>										
1577	17814	063/2017	08/11/2017		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	38,55 P	38,55	Reembolso	SECOL 428/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso SECOL 428/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 24/10/2017, para participar da Reunião da Comissão Técnica da Seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.428/2017.</p>										
2572	18077	908/2017	08/11/2017		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	1818/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 1818/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1818/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	18075	041/2017	08/11/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	2185/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2185/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2185/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	18062	040/2017	08/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2365/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2365/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2365/2017. EVENTO(S): 10ª Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 e 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17817	063/2017	08/11/2017		MARIANA DIAS	34,90 P	34,90	Reembolso	CGR 24/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIANA DIAS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 24/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com alimentação, referente ao gasto obtido com almoço, no dia 05/10/2017, para participação no curso pré-congresso do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Eventos, CGR 24/2017.										
1533	18069	041/2017	08/11/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	266,18 P	266,18	Diária	2228/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2228/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2228/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18085	908/2017	08/11/2017		MONIQUE LEMES GONÇALVES	117,70 P	117,70	Diária	2089/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2089/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2089/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	18058	908/2017	08/11/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	117,70 P	117,70	Diária	2058/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2058/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2058/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 29/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	18060	1108/2017	08/11/2017		Onofre Pinto Ferreira	203,15 P	203,15	Diária	2366/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2366/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2366/2017. EVENTO(S): Audiência Pública sobre Saúde Pública. CIDADE(S): Vinhedo. AFASTAMENTO: 19/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18088	1108/2017	08/11/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	404,17 P	404,17	Diária	2303/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2303/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2303/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em horário noturno. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18090	1008/2017	08/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2229/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2229/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2229/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (curso Ead saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento Popular), PL 8617/17 (modificação 13021/14). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18091	1008/2017	08/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2145/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2145/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2145/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (curso Ead saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 à 04/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18065	042/2017	08/11/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	2432/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2432/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2432/2017. EVENTO(S): 27/10/2017 - Outros Eventos - Reunião + XIX Congresso Científico sobre o tema: "Novas atribuições e responsabilidades do Farmacêutico; 28/10/2017 - Outros Eventos - Reunião + XIX Congresso Científico sobre o tema: "Novas atribuições e responsabilidades do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18067	042/2017	08/11/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.362,37 P	2.362,37	Diária	2406/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2406/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2406/2017. EVENTO(S): 23/10/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 24/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 25/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 26/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo, Ribeirão Preto e Franca. AFASTAMENTO: 23 a 26/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	17875	063/2017	08/11/2017		Rodolfo Vieira Cruzato	499,40 P	499,40	Reembolso	Gestão e Patrimônio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODOLFO VIEIRA CRUZATO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Gestão e Patrimônio ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas, pago ao 13º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, referente ao pedido de emissão de certidões protocolizados sob o nº 593164, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2596	18055	1108/2017	08/11/2017		Rodolfo Vieira Cruzato	504,81 P	504,81	Diária	2396/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RODOLFO VIEIRA CRUZATO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico, Diária 2396/2017 ref. a Inventário - Patrimônio 2017, Fernandópolis, 25 a 26/10/2017.										
1577	17820	063/2017	08/11/2017		Rodolfo Vieira Cruzato	380,36 P	380,36	Reembolso	GESTÃO E PATRIMÔNIO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODOLFO VIEIRA CRUZATO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso GESTÃO E PATRIMÔNIO ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com passagem de ônibus ida e volta, devido ao seu deslocamento para Fernandópolis, no período de 25 a 26/10/2017, para realização de inventário, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	18079	041/2017	08/11/2017		RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	117,70 P	117,70	Diária	1854/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1854/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1854/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18064	041/2017	08/11/2017		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	1971/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1971/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 1971/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18068	041/2017	08/11/2017		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	2184/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2184/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2184/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18092	1008/2017	08/11/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	Diária	2182/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico, Diária 2182/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2182/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 15 a 20/10/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	18556	1111/2017	08/11/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	78,70 P	78,70	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 67792 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF/SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1532	18081	908/2017	08/11/2017		THAIS SOARES GOMES	10,68 P	10,68	Diária	2073/2017	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 THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2073/2017 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2073/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18082	908/2017	08/11/2017		THAIS SOARES GOMES	200,87 P	200,87	Diária	2073/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2073/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2073/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18074	1108/2017	08/11/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	2394/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2394/2017.Prestação de Contas de Diárias nº 2394/2017. EVENTO(S): 25/10/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 26/10/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1931	20073	036/2017	09/11/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	034/2011 - 010/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Cheque 341374, Contrato 034/2011 - 010/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
1534	17185	040/2017	09/11/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2319/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2319/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2319/2017. EVENTO(S): Curso de Injetáveis -VIII BIOFARMA - Semana de Estudos do Curso de Farmácia. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	20181	085/2017	09/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33,15 P	33,15	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	20182	085/2017	09/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	103,07 P	103,07	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19864	085/2017	09/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1915	22205	143/2016	09/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	5,25 P	5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.										
619	17870	028/2017	09/11/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	908,06 P	908,06	Reembolso	Gestão e Patrimônio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 619, Pagamento Eletrônico , Reembolso Gestão e Patrimônio 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	17872	021/2017	09/11/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Outros	Condominio	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, Pagamento Eletrônico , Outros Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
15	17873	021/2017	09/11/2017	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Outros	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Outros Condominio 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.										
2682	20569	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228,79 P	228,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20562	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,85 P	58,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20568	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	893,24 P	893,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20567	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20565	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,43 P	68,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20570	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.871,94 P	3.871,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20557	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	931,24 P	931,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20555	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.033,67 P	3.033,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20563	157/2017	09/11/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20561	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.248,27 P	4.248,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20559	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,52 P	740,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20560	157/2017	09/11/2017	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					
2682	20556	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.952,99 P	1.952,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20566	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20558	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,09 P	1.053,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20571	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.613,51 P	2.613,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20564	157/2017	09/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	490,86 P	490,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	17880		09/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	23,35 P	23,35	Fatura	4001688412	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, Cheque 341428, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Seccional de Araçatuba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do
242	17879	1109/2017	09/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,95 P	58,95	Fatura	22385703	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, Cheque 341427, Fatura 22385703 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF/SP da Seccional de Araçatuba, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2591	17747	240/2017	09/11/2017		DANIEL ANTUNES JÚNIOR	400,00 P	356,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação do empenho 2591, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos com ênfase em POPs" na cidade de São Paulo em 05/10/2017, conforme contrato.										
1534	17838	040/2017	09/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2404/2017	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 2404/2017 ref. Pedido de Concessão de diárias. Evento:Reunião da comissão assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). Cidade: São Paulo. Período: 10 a 11/11/2017.										
243	18559	1111/2017	09/11/2017	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,58 P	59,58	Fatura	414967	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 414967 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	20552	085/2017	09/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20554	085/2017	09/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	20553	085/2017	09/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.182,52 P	1.182,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
917	20633	085/2017	09/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,25 P	5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20633	085/2017	09/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,25 E	-5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20633 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
242	18546	1109/2017	09/11/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	43,05 P	41,00	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18547	1109/2017	09/11/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	49,33 P	48,40	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18548	1109/2017	09/11/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	110,04 P	103,74	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18545	1109/2017	09/11/2017	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	61,57 P	57,96	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 242, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2367	17796	023/2017	09/11/2017	59.468.462/0001-80	EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Boleto	041/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 2367, Pagamento Eletrônico, Boleto 041/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
2099	17634	230/2017	09/11/2017	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	2695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2099, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2695 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 035/2017, Pregão Eletrônico Nº 029/2017.										
2619	18070	003/2017	09/11/2017		JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	10.529,53 P	10.529,53	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, liquidação do empenho 2619, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
2546	17824	033/2017	09/11/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato		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 2546, Cheque 341403, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; outubro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
2547	17825	033/2017	09/11/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 2547, Cheque 341403, 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; outubro ao dezembro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
1535	16461	1108/2017	09/11/2017		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	908,61 P	908,61	Diária	2161/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1535, Cheque 341040, Diária 2161/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2161/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	17863	043/2017	09/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2410/2017	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 2410/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 2410/2017. EVENTO(S): 10/11/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo E (Zona Leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André); 11/11/2017 - Reunião Regionalizada - Grupo E (Zona Leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1532	17830	1108/2017	09/11/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	2380/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2380/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. Cidade: Itapeva. Período: 10 a 11/11/2017.										
2614	18045	137/2017	09/11/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	90.401,09 P	69.430,79	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2614, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017/710, 711,712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
243	18561	1111/2017	09/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	0738892882	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 0738892882 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18562	1111/2017	09/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	0738895717	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 0738895717 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18560	1111/2017	09/11/2017	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	194,78 P	194,78	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com Água e Esgoto o CRF/SP da Seccional Campinas, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2572	17334	1108/2017	09/11/2017		SANDRO JORGE JANUARIO	908,61 P	908,61	Diária	2298/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341319, Diária 2298/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2298/2017. EVENTO(S): Curso - "Introdução a interpretação de exames laboratoriais". CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1584	17798	011/2017	09/11/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	1.371,26 P	1.371,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 1584, Cheque 341382, Outros ref. a IPTU exercício 2017 (parcelas 3 à 10), do imóvel locado onde está o Galpão externo do CRF-SP Sede da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
603	17797	116/2017	09/11/2017		SERGIO CHRYSOSTOMO	7.000,00 P	6.903,40	Contrato		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 341378, Contrato 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%).										
2592	17745	240/2017	09/11/2017		TATIANA FERRARA BARROS	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 2592, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Como montar uma farmácia - passo a passo" na cidade de São Paulo em 09/10/2017, conforme contrato.										
2610	18038	1101/2017	09/11/2017	20.422.730/0001-98	TOKIO COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA	153,90 P	144,90	Boleto	NF 10686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TOKIO COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA, liquidação do empenho 2610, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 10686 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento das filhas da funcionária Carla Bobadilha Quirino, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Dispensa de Licitação										
1861	17736	1112/2017	09/11/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	56073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 1861, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 56073 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/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.										
1535	16204	1108/2017	09/11/2017		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	302,87 P	302,87	Diária	2059/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 1535, Cheque 340938, Diária 2059/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2059/2017. EVENTO(S): Palestra na Semana de Saúde FACCAMP - Farmácia Clínica prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Campo Limpo Paulista. AFASTAMENTO: 21/09/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2347	17799	025/2017	09/11/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Outros	Aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 2347, Cheque 341383, Outros Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2017, valor mensal R\$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
12	17691	025/2017	09/11/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 341348, Outros Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2504	16339	198/2017	10/11/2017		Ana Maria de Melo Lordelo	-15,11 E	-15,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16339 em 10/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	17865	045/2017	10/11/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	4.857,85 P	4.857,85	Diária	2433/2017	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 2433/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 2433/2017. EVENTO(S): 13/11/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 14/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 15/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 16/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 17/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 18/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 19/11/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo e Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 13 à 19/11/2017.06- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	20183	085/2017	10/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,13 P	26,13	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	20842	085/2017	10/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,70 P	12,70	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19865	085/2017	10/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2596	17776	1108/2017	10/11/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	1.455,67 P	1.455,67	Diária	2359/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2359/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 2359/2017 - Apoio ao I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, 14 a 19/11/2017, Foz do Iguaçu										
834	20582	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,24 P	0,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20589	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.046,04 P	2.046,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20577	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	744,26 P	744,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20580	157/2017	10/11/2017	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					
2682	20584	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,86 P	11,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20576	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.200,43 P	2.200,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20588	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,23 P	359,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20575	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.104,48 P	4.104,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20583	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,77 P	722,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20590	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.065,58 P	1.065,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20586	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20585	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,40 P	295,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20578	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.924,61 P	1.924,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20579	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20587	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.398,88 P	1.398,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20581	157/2017	10/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.829,23 P	4.829,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
243	18568	1111/2017	10/11/2017	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	47,99 P	47,99	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 243, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
243	18567	1111/2017	10/11/2017	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	090001270207	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 090001270207 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
917	22148	085/2017	10/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,50 P	17,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Tarifa da TED de 10/11/2017 Banco do Brasil 4328-1 / 400.671-2, descontada do valor de levantamento de saldo de Precatórios nesta data, relativos Processo 0031637-75.2003.4.03.6100 que tramitou pela 11ª Vara Federal de São Paulo, em face do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).					
917	20572	085/2017	10/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	20573	085/2017	10/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.752,16 P	1.752,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
917	20574	085/2017	10/11/2017	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 Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2684	19380	002/2017	10/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	415.827,17 P	415.827,17	Folha de Pagamentos	11/2017	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 2684, Ofício , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.										
2596	17775	1108/2017	10/11/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	1.455,67 P	1.455,67	Diária	2367/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2367/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 2367/2017 - Apoio ao I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, 14 a 19/11/2017, Foz do Iguaçu - PR.										
2856	21986	708/2017	10/11/2017		MARCELO CRISTIAN RIBEIRO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	991/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MARCELO CRISTIAN RIBEIRO, liquidação do empenho 2856, Cheque 339066, Diária 991/2017 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 991/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2571	17329	143/2016	10/11/2017	06.051.051/0001-29	NORTH RESTAURANTE E SERVIÇO LTDA	-150,00 E	-150,00	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Crédito em conta do CRF-SP referente a dois vouchers de almoço utilizados no Frei Caneca no XIX Congresso, realizado por José Vanilton .Estorno do pagamento 17329 pago a NORTH RESTAURANTE E SERVIÇO LTDA, empenho 2571, Depósito , Nota Fiscal 63 ref. a Pagamento de refeição para os ministrantes e comissão organizadora para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, na cidade de São Paulo, período de 06/10 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 14/2017 - Inexigibilidade de Licitação com base no Atigo 25 da lei 8.666/1993.										
2735	19851	250/2017	10/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,16 P	0,16	DAM	NF 1564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2735, Cheque 341465, DAM NF 1564 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.NF 1564 Estacionamento Colonial (ISS R\$ 0,16) - Fiscal Débora Soares RosaGuia de Recolhimento de ISS paga em 07/11/2017										
2735	19852	250/2017	10/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,19 P	0,19	DAM	NF 11973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2735, Cheque 341464, DAM NF 11973 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.NF 11973 Papelaria Chapadão (ISS R\$ 0,19) - Fiscal Débora Soares RosaGuia de recolhimento de ISS paga em 07/11/2017										
2735	19846	250/2017	10/11/2017	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	5,14 P	5,14	DAM	NF 438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 2735, Cheque 341466, DAM NF 438 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.NF 438 Inpark Administração de Estacionamento (ISS R\$ 5,14) - Fiscal Érika KlinkerfusGuia de recolhimento do ISS pago em 07/11/17.										
1533	17849	043/2017	10/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	241/2017	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 241/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: 13/11/2017 - Reunião Plenária; 13/11/2017 - Reunião Plenária. Cidade: São Paulo. Período: 13 a 14/11/2017.										
243	18552	1111/2017	10/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	Fatura	0361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 0361836104 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18553		10/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	Fatura	0282136967	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 0282136967 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18563	1111/2017	10/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,66 P	46,66	Fatura	0158232887	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 0158232887 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18564	1111/2017	10/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	89,90	Fatura	0065720490	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 0065720490 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Sede, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18565	1111/2017	10/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	38,24 P	38,24	Fatura	0376871741	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 0376871741 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18551	1111/2017	10/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	44,76 P	40,54	Fatura	0437332470	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 0437332470 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18550	1111/2017	10/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	Fatura	0289419778	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 0289419778 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18549	1111/2017	10/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	81,41	Fatura	0150783884	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 0150783884 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18566	1111/2017	10/11/2017	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	74,68 P	74,68	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
243	18569	1111/2017	10/11/2017	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	123,69 P	123,69	Fatura	17826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 243, Débito Automático , Fatura 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
917	20184	085/2017	13/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9,40 P	9,40	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19866	085/2017	13/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1915	22206	143/2016	13/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	70,70 P	70,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.										
277	19362	001/2017	13/11/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	1.504,29 P	1.504,29	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2089	19363	001/2017	13/11/2017		CLAUDIO DOS SANTOS	1.639,56 P	1.639,56	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2089, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.										
2682	20606	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,25 P	154,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20601	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,26 P	427,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20599	157/2017	13/11/2017	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										
2682	20600	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.390,41 P	6.390,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20604	157/2017	13/11/2017	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										
2682	20594	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.557,88 P	2.557,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20596	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.541,17 P	1.541,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20608	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.092,26 P	2.092,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20602	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,15 P	77,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20607	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.162,80 P	3.162,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20598	157/2017	13/11/2017	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					
2682	20603	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	497,69 P	497,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20597	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,80 P	1.597,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20605	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	599,34 P	599,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20595	157/2017	13/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.382,30 P	2.382,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
242	18576	1109/2017	13/11/2017	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	85,09 P	85,09	Fatura	3030975621	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 Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré,, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18570	1109/2017	13/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	546,17 P	514,88	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18572	1109/2017	13/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	210,26 P	197,97	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF -SP da Seccional de Marília, exercício Setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18573	1109/2017	13/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	327,33 P	327,33	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18574	1109/2017	13/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	218,42 P	218,42	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18575	1109/2017	13/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	592,21 P	592,21	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18577	1109/2017	13/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	213,64 P	213,64	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 o CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18578	1109	13/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	348,00 P	348,00	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18579	1109/2017	13/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	151,90 P	151,90	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18580	1109/2017	13/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	294,22 P	294,22	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
242	18581	1109/2017	13/11/2017	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99,30 P	99,30	Fatura	19067380	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 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18571	1109/2017	13/11/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	167,29 P	158,04	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18582	1109/2017	13/11/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	86,77 P	86,77	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 242, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sede, exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
242	18583	1109/2017	13/11/2017	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	194,96 P	194,96	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 Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
277	19368	001/2017	13/11/2017		DEBORA DA SILVA MOURA	2.146,92 P	2.146,92	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
917	20591	085/2017	13/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20592	085/2017	13/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.882,04 P	2.882,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
917	20634	085/2017	13/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	70,70 P	70,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20593	085/2017	13/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	20634	085/2017	13/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-70,70 E	-70,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20634 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
277	19364	001/2017	13/11/2017		FERNANDA DE OLIVEIRA	1.995,90 P	1.995,90	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 FERNANDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	19369	001/2017	13/11/2017		LUIZ CLAUDIO TRINDADE	300,09 P	300,09	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZ CLAUDIO TRINDADE, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	19373	001/2017	13/11/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	2.391,08 P	2.391,08	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	19365	001/2017	13/11/2017		MICHELA DOS SANTOS LIMA	1.995,90 P	1.995,90	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MICHELA DOS SANTOS LIMA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	19361	001/2017	13/11/2017		PAULA KAZUMI NAKAZAKI	1.999,85 P	1.999,85	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA KAZUMI NAKAZAKI, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
275	19374	001/2017	13/11/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	3.943,51 P	3.943,51	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
277	19375	001/2017	13/11/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	5.658,03 P	5.658,03	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	19366	001/2017	13/11/2017		Rafael Pereira Bacelar	4.062,29 P	4.062,29	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	19371	001/2017	13/11/2017		REGINA SATIKO ODA	2.040,72 P	2.040,72	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REGINA SATIKO ODA, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	19372	001/2017	13/11/2017		RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM	2.009,02 P	2.009,02	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
277	19367	001/2017	13/11/2017		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	2.136,41 P	2.136,41	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 RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
243	19457	1111/2017	13/11/2017	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,80 P	91,80	Fatura	57902127	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 57902127 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Sul , Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
277	19370	001/2017	13/11/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	1.996,52 P	1.996,52	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
1534	18380	040/2017	14/11/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2446/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2446/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2446/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18468	040/2017	14/11/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	1985/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1985/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1985/2017 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18488	040/2017	14/11/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	1912/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1912/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1912/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18491	040/2017	14/11/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	1794/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1794/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros .Prestação de Contas de Diárias nº: 1794/2017 EVENTO(S): Mudança de postura do profissional farmacêutico, novo cenário de atuação. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18506	908/2017	14/11/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	117,70 P	117,70	Diária	2108/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2108/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2108/2017 EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	18449	063/2017	14/11/2017		ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	171,19 P	171,19	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, período de 05 a 08/2017, para participar do XIX Congresso Farmacêutico de São paulo, conforme solicitação do Departamento Congresso. CGR 06/2017.										
2497	16281	1007/2017	14/11/2017		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16281 em 14/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.										
2596	18373	1108/2017	14/11/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	2374/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2374/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Prestação de contas de diárias - 17/10/2017 - reunião do GHrupa Técnico de Apoio aos Municípios. São Paulo, 17 a 18/10/2017.										
1533	18474	041/2017	14/11/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	723,44 P	723,44	Diária	2318/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2318/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2318/2017. EVENTO(S): Curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18406	045/2017	14/11/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.653,38 P	1.653,38	Diária	2293/2017	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 2293/2017 ref. a Diárias de diretores .Prestação de Contas de Diárias nº: 2293/2017 EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Ribeirão Preto. CIDADE(S): São Paulo; Ribeirão Preto e Franca AFASTAMENTO: 23 a 26/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2201	18528	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	681,36 P	633,32	Fatura	35316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35316 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18529	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	496,79 P	461,77	Fatura	35319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35319 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2203	17721	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-341,25 E	-341,25	Fatura	35077 NF 2017/1757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Crédito em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 4328-1 / 403.006-0 (Congresso), efetuado por MARÍLIA CAVALHERI CASA GRANDE, relativo ao ressarcimento ao CRF-SP por reserva efetuada e hospedagens não realizadas no Hotel Mércure Jardins, que constam na Fatura 35077 com vencimento dia 31/10/2017, em nome de PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE.Estorno do pagamento 17721 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 2203, Transferência , Fatura 35077 NF 2017/1757 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2										
2201	18520	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.045,19 P	971,51	Fatura	35325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35325 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18522	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	650,18 P	604,35	Fatura	35318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35318 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18523	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.985,79 P	1.845,79	Fatura	35310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35310 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18524	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.014,92 P	3.731,87	Fatura	35309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35309 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18525	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.319,50 P	2.155,98	Fatura	35317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35317 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18526	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	5.796,71 P	5.388,04	Fatura	35308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35308 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18527	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	973,26 P	904,65	Fatura	35315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35315 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18530	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.907,81 P	1.773,31	Fatura	35388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35388 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18531	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.795,81 P	3.528,21	Fatura	35320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35320 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18532	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.990,05 P	1.849,75	Fatura	35321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35321 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18533	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.379,82 P	1.282,54	Fatura	35322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35322 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18534	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.425,50 P	1.325,00	Fatura	35323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35323 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18537	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.823,73 P	2.624,65	Fatura	35314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35314 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18538	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.029,50 P	1.886,42	Fatura	35312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18539	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	891,80 P	828,93	Fatura	35327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35327 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18540	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	880,98 P	818,86	Fatura	35326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18541	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.411,93 P	1.312,38	Fatura	35387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35387 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18542	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.279,68 P	1.189,49	Fatura	35328 e 35324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35328 e 35324 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	18543	234/2017	14/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.333,04 P	3.098,05	Fatura	35311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35311 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2003	18342	228/2017	14/11/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.712,99 P	1.712,99	Outros	CUSTAS PROCESSUAIS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510752, Outros CUSTAS PROCESSUAIS ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, CRF/DVA 200/2017.										
917	19867	085/2017	14/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2003	18341	228/2017	14/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	929,26 P	929,26	Outros	CUSTAS PROCESSUAIS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341484, Outros CUSTAS PROCESSUAIS, ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, CRF/DVA 201/2017.										
2611	18222	1102/2017	14/11/2017	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 2611, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 41 ref. a Serviços de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico, para a concessão de fundo de assistência ao farmacêutico Francisco da Fonseca Brizolla, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0387/2017 - Dispensa de Licitação.										
1534	18382	040/2017	14/11/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2456/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2456/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2456/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18460	040/2017	14/11/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	2324/2017	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 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2324/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2324/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18473	040/2017	14/11/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	2164/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2164/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2164/2017. EVENTO(S): Reunião Plenário. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2617	18049	1102/2017	14/11/2017	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	4.828,23 P	4.828,23	Boleto	Fatura 413945	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 2617, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 413945 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.										
1915	22207	143/2016	14/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	9,45 P	9,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.										
1534	18372	040/2017	14/11/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2163/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Débito Automático , Diária 2163/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº2163/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	18379	040/2017	14/11/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2450/2017	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 2450/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2450/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	18388	040/2017	14/11/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2424/2017	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 2424/2017 ref. a Prestação de contas de diárias - Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais, São Paulo, 25 a 26/10/2017.										
1534	18394	040/2017	14/11/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2330/2017	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 2330/2017 ref. a Diárias de conselheiros .Prestação de Contas de Diárias nº: 2330/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18484	040/2017	14/11/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1937/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1937/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1937/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18497	040/2017	14/11/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	885,54 P	885,54	Diária	2068/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2068/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2068/2017 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais / Comenda do Mérito Farmacêutico CIDADE(S): AFASTAMENTO:02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2639	18421	007/2017	14/11/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	12.279,04 P	12.279,04	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 2639, Cheque 341525, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017 - ESTAGIÁRIOS.										
2539	18401	007/2017	14/11/2017		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.693,50	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.										
2636	18333	070/2017	14/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	630,00 P	630,00	Fatura	256904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2636, Pagamento Eletrônico , Fatura 256904 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placas PWX 7308 e PWX 1315, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2635	18334	070/2017	14/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.058,92 P	3.058,92	Fatura	256902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2635, Pagamento Eletrônico , Fatura 256902 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 de placa PXH 8185, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2634	18335	070/2017	14/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	764,00 P	764,00	Fatura	256903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2634, Pagamento Eletrônico , Fatura 256903 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placas PWX 1307 e PWW 9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2637	18336	070/2017	14/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	7.453,60 P	7.453,60	Fatura	256901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2637, Pagamento Eletrônico , Fatura 256901 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placas PVZ 1027, PVY 2201, PWM 3296, PVZ 1049, PVU 1933, PVY 1214, PVU 1936, PVZ 1047; Spin LTZ AT 1.8 Placa PVX 0517 e um Fiorino Evo 1.4 Placa PWB 2526, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
620	18170	023/2017	14/11/2017	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	258,32 P	258,32	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 620, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
17	17672	016/2017	14/11/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02										
17	17673	016/2017	14/11/2017	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02										
34	18171	020/2017	14/11/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Contrato 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	18331	026/2017	14/11/2017	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	304,98 P	304,98	Boleto		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 VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 143, Pagamento Eletrônico , Boleto 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.										
2682	20613	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	763,50 P	763,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20614	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.557,64 P	2.557,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20623	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,86 P	11,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20616	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,54 P	1.452,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20622	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,22 P	113,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20630	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.804,96 P	1.804,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20617	157/2017	14/11/2017	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					
2682	20625	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,58 P	653,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20618	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20624	157/2017	14/11/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20628	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,57 P	7,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20620	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,31 P	12,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20619	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.373,90 P	5.373,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20627	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	915,75 P	915,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20621	157/2017	14/11/2017	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					
2682	20626	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,94 P	28,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20615	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	769,68 P	769,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20629	157/2017	14/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.556,36 P	2.556,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2596	18371	1108/2017	14/11/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2397/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico, Diária 2397/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Prestação de contas de diárias - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Leme, 17 a 18/10/2017.					
1534	18385	040/2017	14/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2458/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2458/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2458/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2641	18455	040/2017	14/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2165/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2165/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2165/2017. EVENTO(S): 02/10/2017 - Reunião Plenária; 03/10/2017 - Audiência Pública sobre impactos do Decreto 9057/2017 e Portaria Normativa 11/17 . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2641	18456	040/2017	14/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1868/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1868/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1868/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo de Educação do Fórum dos Conselhos e Atividades fim da saúde (FCAFs). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2641	18458	040/2017	14/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2117/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2117/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2117/2017 EVENTO(S): Reunião da Assessoria de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2641	18469	040/2017	14/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2276/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2276/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2276/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2641	18489	040/2017	14/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1888/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1888/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1888/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2585	18206	060/2017	14/11/2017		DARIO SIMÕES LAZARO	3.240,20 P	3.240,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a DARIO SIMÕES LAZARO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 002032-25.2016.8.26.0484, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de setembro a dezembro/2017.					
2227	18349	130/2017	14/11/2017	03.996.986/0001-90	DDA TECNOLOGIA LTDA	3.089,46 P	2.969,90	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
					Pago a DDA TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 2227, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 354 ref. a Prestação de serviços digitalização de documentos para o CRF-SP,julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2013, Pregão Eletrônico Nº 015/2013.					
2572	18505	1008/2017	14/11/2017		DENISE ZANERI	117,70 P	117,70	Diária	2168/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2168/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2168/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	20611	085/2017	14/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	20612	085/2017	14/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	20610	085/2017	14/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.684,96 P	4.684,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
917	21488	085/2017	14/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,88 P	1,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Bancária										
917	20635	085/2017	14/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,45 P	9,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20609	085/2017	14/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20635	085/2017	14/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,45 E	-9,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20635 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
2596	18369	1108/2017	14/11/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	2290/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2290/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Prestação de contas de diárias - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Ilha Solteira, 04 a 05/10/2017.										
2627	18212	1106/2017	14/11/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1533	18481	041/2017	14/11/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	1970/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1970/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 1970/2017 EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Direitos Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18496	041/2017	14/11/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	2235/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2235/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2235/2017 EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18495	041/2017	14/11/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	2249/2017	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 EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2249/2017 ref. a Diárias .Prestação de Contas de Diárias nº: 2249/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2483	16185	075/2017	14/11/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-888,00 E	-888,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16185 em 14/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1533	18459	041/2017	14/11/2017		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	553,36 P	553,36	Diária	2013/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2013/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2013/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18485	1008/2017	14/11/2017		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	117,70 P	117,70	Diária	2121/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 2121/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2121/2017. EVENTO(S): Reunião de presidentes das comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18504	1008/2017	14/11/2017		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	2169/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2169/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2169/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1683	17778	032/2017	14/11/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	014/2011 - 004/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 1683, Pagamento Eletrônico , Contrato 014/2011 - 004/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.										
2572	18370	1108/2017	14/11/2017		HELLEN DEA BARROS MALULY	302,87 P	302,87	Diária	2386/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 18263 do empenho 2572, Cheque, Diária 2386/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Prestação de contas de diárias - Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. São Paulo, 23/10/2017.										
2572	18477	1008/2017	14/11/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	117,70 P	117,70	Diária	2175/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 2512, Pagamento Eletrônico , Diária 2175/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2175/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	18381	040/2017	14/11/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2423/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2423/2017 ref. a Prestação de contas de diárias - Reunião do Comitê de relações Interinstitucionais. São Paulo, 25 a 26/10/2017.										
1534	18383	040/2017	14/11/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2457/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2457/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2457/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	18391	040/2017	14/11/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2327/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2327/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2327/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	18392	040/2017	14/11/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2075/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2075/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2075/2017 EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18472	040/2017	14/11/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2171/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2171/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2171/2017. EVENTO(S): Reunião Plenário Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18486	1008/2017	14/11/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	161,65 P	161,65	Diária	2166/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, Diária 2166/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2166/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	18167	063/2017	14/11/2017		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	20,42 P	20,42	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 094/17.										
1975	18351	1112/2017	14/11/2017	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	398,89 P	398,89	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Abatimento de MULTA CONTRATUAL - ref. pagto. a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, liquidação 18239 do empenho 1975, Outros , Nota Fiscal 47 ref. a Aquisição de 30 cartuchos de fita LTO Ultrium e 2 HDs para storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 025/2017, Pregão Eletrônico N] 020/2017.										
1975	18348	1112/2017	14/11/2017	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	4.444,84 P	4.444,84	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645, liquidação 18239 do empenho 1975, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 47 ref. a Aquisição de 30 cartuchos de fita LTO Ultrium e 2 HDs para storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 025/2017, Pregão Eletrônico N] 020/2017.VALOR DA NOTA FISCAL 5.698,50ABATIMENTO DE MULTA CONTRATUAL - 398,89MULTA CONTRATUAL EM ANÁLISE - 854,77LÍQUIDO PAGO EM 14/11/2017 4.444,84										
1535	16192	1008/2017	14/11/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	1.665,80 P	1.665,80	Diária	2095/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1535, Cheque 340936, Diária 2095/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2095/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/09/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18376	1008/2017	14/11/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	117,70 P	117,70	Diária	1999/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 1999/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 1999/2017 EVENTO(S): Diligência da Comissã de Apoio Eleitoral Regional - entrega de recursos eleitorais e respectivas contra-razões. CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 15/09/2017.00_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1535	17208	1108/2017	14/11/2017		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2120/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 1535, Cheque 341249, Diária 2120/2017 ref. a Pedido de concessão de diárias.Palestra - Atuação do farmacêutico na Acupuntura. Araras - 29 a 31/10/2017.										
2572	18374	1108/2017	14/11/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	2387/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico, Diária 2387/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho nº 1535 e 2530 referente a Prestação de contas de diárias - Participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. São Paulo, 06 a 08/10/2017.										
2572	18487	1008/2017	14/11/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	2023/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico, Diária 2023/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2023/2017. EVENTO(S): Palestra no 9º Congresso Riopharma de Ciência Farmacêuticas. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18475	1008/2017	14/11/2017		JULIANA PAVANI	211,55 P	211,55	Diária	2285/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2285/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2285/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18367	1108/2017	14/11/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2395/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico, Diária 2395/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Prestação de contas de diária - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Itapetininga, 23/10 a 24/10/2017.										
2596	18386	1008/2017	14/11/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	318,33 P	318,33	Diária	2203/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico, Diária 2203/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº: 2203/2017 EVENTO(S): XIX Congresso Farmacêutico/Capacitação de Qualificação nos Procedimentos de Fiscalização *Desconto de R\$30,40 referente ao VR domingo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2539	18402	007/2017	14/11/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.										
2539	18403	007/2017	14/11/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.712,15 P	4.141,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.										
2572	18480	1008/2017	14/11/2017		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	2177/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2512, Pagamento Eletrônico, Diária 2177/2017. Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2177/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18461	041/2017	14/11/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2057/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2057/2017. Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2057/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2252	17693	1112/2017	14/11/2017	27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	11.299,80 P	11.299,80	Nota Fiscal	51	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 17496 do empenho 2252, Seleccione..., Nota Fiscal 51 ref. a Aquisição de pilhas, baterias e 30 caixas de grampos para grampeador eletrônico, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
1577	18205	063/2017	14/11/2017		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	15,00 P	15,00	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 LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/10/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 093/17.										
2642	18445	1107/2017	14/11/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1534	18387	040/2017	14/11/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2449/2017	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 2449/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2449/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18482	040/2017	14/11/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1939/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1939/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1939/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18490	040/2017	14/11/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1853/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1853/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº: 1853/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18493	040/2017	14/11/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2222/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2222/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2222/2017 EVENTO(S): Palestra - Atuação do farmacêutico na Saúde Pública na IX Semana de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18500	040/2017	14/11/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2044/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2044/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº: 2044/2017 EVENTO(S): Wokshop - Judicialização da Saúde CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 24 a 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	18166	063/2017	14/11/2017		LUCIANE CRUZ LOPES	193,67 P	193,67	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, para a participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, CGR 04/2017.										
1577	18319	063/2017	14/11/2017		MARARRUBIA BOTELHO	38,40 P	38,40	Reembolso	EVI 06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso EVI 06/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	17874	063/2017	14/11/2017		Marcelle Vicoso dos Santos	74,80 P	74,80	Reembolso	CGR 09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação 17556 do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CGR 09/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.										
1577	18353	063/2017	14/11/2017		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	52,80 P	52,80	Reembolso	CGR 22/2017	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 MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso CGR 22/2017.Reembolso referente ao gasto obtido com deslocamento (Combustível e pedágios) para a participação no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, de 06 a 08 de outubro de 2017, CGR 22/2017.										
1533	18400	044/2017	14/11/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	3.455,28 P	3.455,28	Diária	2470/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2470/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2470/2017. EVENTO(S): 15/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências farmacêuticas; 16/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências farmacêuticas; 17/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências farmacêuticas; 18/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências farmacêuticas; 19/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências farmacêuticas CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 15 a 19/11/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2644	18451	047/2017	14/11/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2644, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. a Jeton referente a 10ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 09/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2539	18404	007/2017	14/11/2017		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	11.650,00 P	8.446,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.										
1533	18479	041/2017	14/11/2017		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	1974/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 1974/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 1974/2017 EVENTO(S): Reunião Extraordinária de Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	18377	040/2017	14/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2452/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2452/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2452/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	18378	040/2017	14/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2426/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2426/2017 ref. a Prestação de contas de diárias - Reunião do Comitê de Relações Institucionais. São Paulo. 25 a 26/10/2017.										
1534	18390	040/2017	14/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2416/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2416/2017 ref. a Prestação de contas de diárias - Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. São Paulo, 12 a 13/09/2017.										
1534	18395	040/2017	14/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1929/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1929/2017 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1929/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18452	040/2017	14/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2468/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2468/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2468/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18462	040/2017	14/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1846/2017	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 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1846/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1846/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18464	040/2017	14/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1822/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 1822/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1822/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18467	040/2017	14/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2078/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2078/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº: 2078/2017 EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18471	040/2017	14/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2146/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2146/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2146/2017. EVENTO(S): Reunião Plenário. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18499	040/2017	14/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2045/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2045/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2045/2017 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18470	1008/2017	14/11/2017		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2512, Pagamento Eletrônico , Diária 2176/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2176/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2539	18405	007/2017	14/11/2017		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.679,49	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.										
2572	18502	1008/2017	14/11/2017		MARIANE MACHADO CURBETE	380,51 P	380,51	Diária	2180/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2180/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2180/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2539	18408	007/2017	14/11/2017		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.679,49	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.										
1533	17312	041/2017	14/11/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	302,87 P	302,87	Diária	2301/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Cheque 341288, Diária 2301/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2301/2017. EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): São Miguel. AFASTAMENTO: 07/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18476	041/2017	14/11/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	264,13 P	264,13	Diária	1986/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1986/2017 ref. a Diárias de diretores .Prestação de Contas de Diárias nº: 1986/2017 EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2585	18213	060/2017	14/11/2017	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	6.775,99 P	6.775,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341604, Seleccione... ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0015943-51.2012.403.6100, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de setembro a dezembro/2017.										
2539	18409	007/2017	14/11/2017		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.										
2572	18492	1008/2017	14/11/2017		NATASCHA TROLES CENACHI	117,70 P	117,70	Diária	919/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NATASCHA TROLES CENACHI, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 919/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 919/2017 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 a 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18447	1108/2017	14/11/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2306/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2306/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2306/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região em Horário noturno em conjunto com a fiscal Aline. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	18164	063/2017	14/11/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	9,00 P	9,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesa de deslocamento de táxi, devido ao comparecimento á São Paulo, dia 18/09/2017, para trâmite processual, conforme solicitação do departamento de Ética, 095/17.										
1577	18162	063/2017	14/11/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 06/11/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 097/17.										
1577	18163	063/2017	14/11/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesa de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 31/10/2017, para Trâmite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 096/17.										
1577	18168	063/2017	14/11/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/10/2017, para trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 092/17.										
2539	18411	007/2017	14/11/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 2539, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.										
1532	18396	1108/2017	14/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2438/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico, Diária 2438/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2438/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (curso Ead Saúde) PLS 98/2017 (fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (modifica 13021/14), bem como o PLS 372/17 (modifica lei 130121/14) PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1533	18337	042/2017	14/11/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	2440/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2440/2017. Prestação de Contas Direto nº 2440/2017. EVENTO(S): 30/10/2017 - Reunião de Diretoria; 31/10/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos Seccional Zona Sul; 01/11/2017 - Outros Eventos - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos Seccional Zona Sul. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/10 a 01/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	18375	040/2017	14/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	501,62 P	501,62	Diária	2398/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2398/2017 ref. a Reunião do Fundo de Assistência. São Paulo, 11/09/2017.</p>										
1534	18384	040/2017	14/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2391/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2391/2017 ref. a Prestação de contas de diárias - Reunião do Fundo de Assistência. São Paulo, 16 a 17/10/2017.</p>										
1534	18389	040/2017	14/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2448/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2448/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2448/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2641	18507	040/2017	14/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2005/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2005/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº: 2005/2017 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	18338	040/2017	14/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1924/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1924/2017. Prestação de Contas de Diária nº 1924/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	18339	040/2017	14/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2054/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 2054/2017. Prestação de Contas de Diária nº 2054/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1534	18340	040/2017	14/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1686/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, Diária 1686/2017. Prestação de Contas de Diária nº 1686/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2539	18413	007/2017	14/11/2017		Rafael Pereira Bacelar	3.031,78 P	1.460,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 2539, Cheque 341503, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2152 - Verba de Sucumbência, outubro a dezembro/2017.</p>										
2639	18414	007/2017	14/11/2017		Rafael Pereira Bacelar	2.680,37 P	2.680,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 2639, Cheque 341503, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
1533	18368	043/2017	14/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2439/2017	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 2439/2017 ref. a Prestação de contas de diária - 30/10/2017 - Reunião de Diretoria; 31/10/2017 0- Reunião para a avaliação de dados da assistência farmacêutica nos hospitais de São João da Boa Vista e região e Reunião para análise de recursos interpostos ao CRF-SP; 01/11/2017 - Outros Eventos - juramento. São Paulo, 30/10 a 01/11/2017.										
1533	18399	043/2017	14/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	117,70 P	117,70	Diária	2225/2017	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 2225/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2225/2017 EVENTO(S): XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo / Treinamento dos farmacêuticos fiscais do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 09/10/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2626	18211	057/2017	14/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.481,00 P	1.481,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2626, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2017. Cupom Fiscal 4682										
1533	17848	043/2017	14/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.455,28 P	3.455,28	Diária	2412/2017	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 2412/2017 ref. a 15/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 16/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 17/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 18/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas; 19/11/2017 - I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. Foz do Iguaçu, 15 a 19/11/2017.										
2596	17832	1108/2017	14/11/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	2378/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico, Diária 2378/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Cidade: Itapeva. Período: 16 a 17/11/2017.										
1535	17850	1108/2017	14/11/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	2368/2017	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 341410, Diária 2368/2017 ref. a Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2368/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2017.01- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18501	1008/2017	14/11/2017		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	2287/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico, Diária 2287/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2287/2017 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2639	18416	007/2017	14/11/2017		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,08 P	14.427,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2572	17859	1108/2017	14/11/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	302,87 P	302,87	Diária	2420/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341418, Diária 2420/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2420/2017. EVENTO(S): Paineis Cuidados Farmacêuticos em Dislipidemias e Lançamento do XII Fascículo do Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/11/2017.00- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17861	1108/2017	14/11/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	302,87 P	302,87	Diária	2419/2017	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 RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341420, Diária 2419/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2419/2017. EVENTO(S): 06/11/2017 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimentos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18494	041/2017	14/11/2017		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2267/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2267/2017 ref. a Diárias de diretores .Prestação de Contas de Diárias nº: 2267/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18463	041/2017	14/11/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	170,40 P	170,40	Diária	2252/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2252/2017 ref. Prestação de Contas/Complemento da diária - Reunião Geral de Diretores Regionais. São Paulo, 06 a 07/10/2017.										
1533	18465	041/2017	14/11/2017		ROSELI SIMÕES BARRETO	204,13 P	204,13	Diária	2010/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2010/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2010/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2639	18417	007/2017	14/11/2017		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.679,49	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
1533	18457	041/2017	14/11/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	2186/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2186/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2186/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17853	1108/2017	14/11/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87 P	302,87	Diária	2390/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341412, Diária 2390/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2390/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/11/2017.00- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
2524	17172	1102/2017	14/11/2017	61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	168,00 P	168,00	Fatura	9038299830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2524, Pagamento Eletrônico , Fatura 9038299830 ref. a Publicação de aviso de licitação, em atendimento ao Art. 21, Inciso III da Lei 8.666/1993, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0372/2017 - Dispensa de Licitação.										
2640	18478	1008/2017	14/11/2017		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	211,55 P	211,55	Diária	2280/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2280/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2280/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2639	18418	007/2017	14/11/2017		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
2640	18483	1008/2017	14/11/2017		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	384,84 P	384,84	Diária	2181/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2181/2017.;Pedido de Concessão de Diárias nº 2181/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 22 a 27/10/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2639	18419	007/2017	14/11/2017		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 2639, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.										
1251	18357	094/2017	14/11/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	233.947,30 P	233.947,30	Nota Fiscal	056261	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 056261 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. (Valor de Pedido mensal)										
1251	18356	094/2017	14/11/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	174.149,08 P	174.149,08	Nota Fiscal	056257	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 056257 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. (Valor de Ajuste Retroativo devido a acordo coletivo de 2017)										
1577	18169	063/2017	14/11/2017		TATIANA FERRARA BARROS	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/10/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 091/17.										
1684	17790	034/2017	14/11/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	068/2010 - 018/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1684, Pagamento Eletrônico, Contrato 068/2010 - 018/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
2585	18330	060/2017	14/11/2017	01.610.277/0001-07	TURCI & GONCALVES LTDA	1.124,10 P	1.124,10	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a TURCI & GONCALVES LTDA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, nos autos do processo nº 0007395-04.2011.8.26.0634, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, DVA 198/2017										
468	17773	120/2017	14/11/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	44.031,30 P	39.870,34	Boleto	1700112602/01	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 468, Pagamento Eletrônico, Boleto 1700112602/01 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.										
1533	18466	041/2017	14/11/2017		VALTER DIAS DA SILVA	420,56 P	420,56	Diária	2191/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2191/2017.Prestação de Contas/Complemento da diária nº 2191/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18498	041/2017	14/11/2017		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2048/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, Diária 2048/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2048/2017 EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 24/09/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18503	1008/2017	14/11/2017		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	170,83 P	170,83	Diária	2178/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico, Diária 2178/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias n°: 2178/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	18165	063/2017	14/11/2017		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	38,65 P	38,65	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 31/10/2017, para a realização da palestra do GEAAF, conforme solicitação do Departamento Secol, SI 435/2017.										
1284	18350	122/2017	14/11/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	9350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 9350 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 n° 071/2015, Pregão Eletrônico n° 053/2015.										
1284	18352	122/2017	14/11/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	9351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 1284, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 9351 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 n° 071/2015, Pregão Eletrônico n° 053/2015.										
917	20185	085/2017	16/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	316,86 P	316,86	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	20209	085/2017	16/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,26 P	0,26	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1915	22208	143/2016	16/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	10,50 P	10,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a CIELO S.A., liquidação do empenho 1915, Débito Automático, Outros ref. a Contratação de serviços de e-commerce para o pagamento de inscrições para o XIX Congresso Paulista de Farmacêuticos, que será realizado no período de 06 a 08/10/2017 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo N° 003/2017.										
144	18318	022/2017	16/11/2017	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	1.094,00 P	1.094,00	Contrato	Sala 72 e 74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 144, Pagamento Eletrônico, Contrato Sala 72 e 74 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	20527	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,93 P	5,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	6992	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	-88,25 E	-88,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20524	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.954,86 P	5.954,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20529	157/2017	16/11/2017	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					
2682	20520	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,89 P	580,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20526	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,90 P	89,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20530	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,80 P	34,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20521	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20525	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.515,00 P	1.515,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20531	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,83 P	8,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20518	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	702,34 P	702,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20528	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20532	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.927,26 P	2.927,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20523	157/2017	16/11/2017	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20519	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.991,26 P	1.991,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20522	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20533	157/2017	16/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.286,23 P	1.286,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2497	16283	1007/2017	16/11/2017		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 16283 em 16/11/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2017.					
2599	17826	021/2017	16/11/2017		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 2599, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; novembro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.					
917	20517	085/2017	16/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	20514	085/2017	16/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	20636	085/2017	16/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,50 P	10,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo					
917	20515	085/2017	16/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	28,20 P	28,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
917	20516	085/2017	16/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	20636	085/2017	16/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-10,50 E	-10,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20636 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
1532	16411	1008/2017	16/11/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-318,33 E	-318,33	Diária	2210/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta do CRF-SP referente a devolução parcial de diária 2210/2017 por Elaine Aparecida Domingues. Estorno do pagamento 16411 pago a Elaine Aparecida Domingues, empenho 1532, Transferência , Diária 2210/2017 ref. a Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.										
2512	16468	1108/2017	16/11/2017		HELENA ROCCO	908,61 P	908,61	Diária	2179/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 2512, Cheque 341046, Diária 2179/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2179/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17860	1108/2017	16/11/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	2421/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341419, Diária 2421/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2421/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimentos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11/2017.00- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17858	1108/2017	16/11/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	2351/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341417, Diária 2351/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2351/2017. EVENTO(S): Paineis Cuidados Farmacêuticos em Dislipidemias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/11/2017.01- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
2548	17318	1102/2017	16/11/2017	02.619.904/0001-25	M. SYSTEMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME	956,00 P	956,00	Nota Fiscal	762	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a M. SYSTEMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME, liquidação do empenho 2548, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 762 ref. a Aquisição de 40 controles remoto Peccinin para a abertura e fechamento do portão eletrônico do imóvel da sede do CRF-SP, conforme solicitação, PCS.0375/2017 - Dispensa de Licitação.										
891	17846	005/2017	16/11/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.083,29 P	68.083,29	GPS	Reajuste salarial	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 891, Cheque 341409, GPS Reajuste salarial ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017, ref. a reajuste salarial, data base 01/05/2017.										
1532	18398	1108/2017	16/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2454/2017	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 2454/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2454/2017. EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (Curso EAD Saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia popular), PL 8617/17 (modifica 13021/14), bem como o PLS 372/17 (modifica lei 130121/14), PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2643	18453	059/2017	17/11/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.362,00 P	1.362,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2643, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2017. Cupom Fiscal 89846.										
917	20186	085/2017	17/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	243,10 P	243,10	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	20187	085/2017	17/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,58 P	34,58	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19868	085/2017	17/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1450	2386	178/2017	17/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-14,77 E	-14,77	Outros	CRF/DJ 123/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 2386 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 1450, Depósito , Outros CRF/DJ 123/2017 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 123/2017.										
2003	15914	228/2017	17/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-13,20 E	-13,20	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 15914 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 2003, Depósito , Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
1936	18366	223/2017	17/11/2017	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	2.260,00 P	2.260,00	Nota Fiscal	37240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1936, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 37240 ref. a Prestação de serviços de negativação de pessoas perante órgãos de proteção ao crédito, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, PCS.0201/2017 - Dispensa de Licitação.										
1915	22209	143/2016	17/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	57,75 P	57,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.										
834	21077	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.476,64 P	1.476,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	21081	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
834	21084	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,24 P	0,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21091	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,39 P	94,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21087	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,61 P	35,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21083	157/2017	17/11/2017	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21079	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,10 P	559,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21080	157/2017	17/11/2017	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					
2682	21086	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,16 P	260,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21093	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.587,32 P	2.587,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21078	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.085,50 P	1.085,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21088	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,54 P	216,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21092	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.319,51 P	2.319,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21089	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,41 P	399,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21085	157/2017	17/11/2017	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					
2682	21082	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21090	157/2017	17/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	376,40 P	376,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	20637	085/2017	17/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	57,75 P	57,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo					
917	21076	085/2017	17/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	21074	085/2017	17/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 0240 /252-6					
917	21075	085/2017	17/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	20637	085/2017	17/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-57,75 E	-57,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20637 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
891	18037	005/2017	17/11/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.095,49 P	342.095,49	GPS	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

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 891, Cheque 341431, GPS 10/2017 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
2003	17193	228/2017	17/11/2017	46.634.291/0001-70	MUNICÍPIO DE ITAPETININGA	-565,44 E	-565,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Regularização contábil de pagamento em 26/10. Estorno do pagamento 17193 pago a MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, empenho 2003, Outros , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2664	18830	060/2017	17/11/2017	46.634.291/0001-70	MUNICÍPIO DE ITAPETININGA	565,44 P	565,44	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341245, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017. Regularização contábil de pagamento em 26/10.										
2003	17206	060/2017	17/11/2017	47.563.739/0001-75	MUNICÍPIO DE LORENA	-1.175,14 E	-1.175,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Regularização contábil de pagamento em 26/10. Estorno do pagamento 17206 pago a MUNICÍPIO DE LORENA, empenho 2003, Outros , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2664	18828	060/2017	17/11/2017	47.563.739/0001-75	MUNICÍPIO DE LORENA	1.175,14 P	1.175,14	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE LORENA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341248, Seleccione... ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017. Regularização contábil de pagamento em 26/10.										
2003	17202	228/2017	17/11/2017	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	-1.775,95 E	-1.775,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Regularização contábil de pagamento em 26/10. Estorno do pagamento 17202 pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, empenho 2003, Outros , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.										
2664	18829	060/2017	17/11/2017	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1.775,95 P	1.775,95	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 2664, Cheque 341247, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017. Regularização contábil de pagamento em 26/10.										
2242	18535	235/2017	17/11/2017	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.819,80 P	1.647,83	Nota Fiscal	844003	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 2242, Cheque 341586, Nota Fiscal 844003 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
2242	18536	235/2017	17/11/2017	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.181,81 P	3.786,63	Nota Fiscal	844004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 2242, Cheque 341587, Nota Fiscal 844004 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
2242	18535	235/2017	17/11/2017	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-517,02 E	-517,02	Nota Fiscal	844003	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 18535 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 2242, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 844003 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017. ESTORNO DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTOS 10/2017.										
2198	18814	232/2017	17/11/2017	15.121.468/0001-01	PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME	1.877,21 P	1.877,21	Outros	321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VI. ref. pagamento PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2198, Outros , Outros ref. parte NFS 321 emitida 26/10/2017, ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017..Abatimento do saldo valor da dívida da empresa PSC SERVIÇOS com o CRF-SP, ref. saldo do pagamento de verbas rescisórias pagas diretamente pelo CRF-SP, abatido da NFS 321 emitida 26/10/2017; conforme documento encaminhado pelo Depto. Licitações e Contratos.										
2558	17167	1106/2017	17/11/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17167 em 17/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1636	18508	138/2017	17/11/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	30.149,28 P	30.149,28	Nota Fiscal	344604	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 344604 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. (Valor de ajuste retroativo devido a acordo coletivo 2017)										
1636	18509	138/2017	17/11/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	48.441,24 P	48.441,24	Nota Fiscal	344710	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 344710 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. (Valor de Pedido mensal)										
917	20645	085/2017	20/11/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	71,00 P	71,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	20188	085/2017	20/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,05 P	11,05	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	20189	085/2017	20/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,84 P	4,84	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1915	22210	143/2016	20/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	220,85 P	220,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a CIELO S.A., liquidação do empenho 1915, Débito Automático , Outros ref. a Contratação de serviços de e-commerce para o pagamento de inscrições para o XIX Congresso Paulista de Farmacêuticos, que será realizado no período de 06 a 08/10/2017 na cidade de São Paulo , conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2017.										
834	21105	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,24 P	0,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21113	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.995,29 P	1.995,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21101	157/2017	20/11/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21108	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,28 P	249,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21107	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,60 P	125,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21102	157/2017	20/11/2017	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					
2682	21110	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21100	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,73 P	562,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21103	157/2017	20/11/2017	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					
2682	21104	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.228,66 P	5.228,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21098	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	897,66 P	897,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21099	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.203,74 P	2.203,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21109	157/2017	20/11/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21111	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,80 P	147,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21106	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21112	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,82 P	37,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21114	157/2017	20/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.691,93 P	1.691,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	21096	085/2017	20/11/2017	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 Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	20638	085/2017	20/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	220,85 P	220,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo					
917	21097	085/2017	20/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	21095	085/2017	20/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	20638	085/2017	20/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-220,85 E	-220,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20638 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.					
2593	17746	240/2017	20/11/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	144,00 P	144,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2593, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Tatiana Ferrara Barros - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Como montar uma farmácia - passo a passo" na cidade de São Paulo em 09/10/2017, conforme contrato.										
2594	17748	240/2017	20/11/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80,00 P	80,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2594, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Daniel Antunes Junior - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos com ênfase em POPs" na cidade de São Paulo em 05/10/2017, conforme contrato.										
690	19378	146/2017	20/11/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	109,90 P	109,90	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático, Fatura 149695084 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.										
690	19379	146/2017	20/11/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 690, Débito Automático, Fatura 149695093 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.										
2201	18543	234/2017	21/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-769,89 E	-769,89	Fatura	35311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Crédito em conta do CRF-SP referente a multa por remarcação de bilhete aéreo por Tidão Magami - Fatura correspondente 35.528. Estorno do pagamento 18543 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 2201, Transferência, Fatura 35311 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
917	19869	085/2017	21/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2329	18344	237/2017	21/11/2017	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	4.452,22	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 2329, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 131 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdesdes do CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
1915	22211	143/2016	21/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	5,25 P	5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.										
2682	20506	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20500	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	478,91 P	478,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20502	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,72 P	61,72	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					
2682	20508	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,63 P	66,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20507	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,58 P	37,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20510	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,71 P	153,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20505	157/2017	21/11/2017	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					
2682	20512	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.678,65 P	1.678,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20511	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,72 P	39,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20503	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20504	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20509	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,62 P	50,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20513	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.343,56 P	2.343,56	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										
2682	20501	157/2017	21/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	618,20 P	618,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
917	20639	085/2017	21/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,25 P	5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20499	085/2017	21/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	20639	085/2017	21/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,25 E	-5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20639 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
2239	18825	123/2017	21/11/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.651,63 P	91.140,05	Boleto	FAT 1067294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 2239, Pagamento Eletrônico , Boleto FAT 1067294 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, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013.Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.										
2515	18219	1112/2017	21/11/2017	01.469.655/0001-76	GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	4028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA E EDITORA GRAFNORTE LTDA - EPP, liquidação do empenho 2515, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4028 ref. a Confecção de 1.000 unidades do fascículo nº 12 do Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - A										
610	18412	096/2017	21/11/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 P	241,35	Boleto	NF 35.733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 610, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 35.733 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	18346	096/2017	21/11/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Boleto	NF 35.732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1258, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 35.732 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.										
1633	18443	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,36 P	271,36	Nota Fiscal	713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1633, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 713 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 259,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1686	18512	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	253,57 P	253,57	Nota Fiscal	730	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 (vl. líquido) a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1686, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 730 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17					
1692	18431	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1692, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 732 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 262,66, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1691	18432	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1691, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 723 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1690	18433	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1690, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 724 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1701	18434	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1701, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 721 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17					
1700	18435	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	180,64 P	180,64	Nota Fiscal	722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1700, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 722 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1699	18436	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1699, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 720 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17					
1697	18437	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1697, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 718 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1698	18438	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	299,60 P	299,60	Nota Fiscal	719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1698, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 719 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 286,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1696	18439	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	298,05 P	298,05	Nota Fiscal	717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1696, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 717 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 285,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1695	18440	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	251,31 P	251,31	Nota Fiscal	716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1695, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 716 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1694	18441	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1694, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 715 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17										
1693	18442	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1693, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 714 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17										
1632	18510	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1632, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 731 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1634	18511	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1634, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 726 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17										
1686	18512	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	-253,57 E	-253,57	Nota Fiscal	730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Estorno do pagamento 18512 pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, empenho 1686, Outros , Nota Fiscal 730 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. (VI. devolução a receber MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME face ao processamento em duplicidade da Nota Fiscal 730).										
1686	18513	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1686, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 725 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1687	18514	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1687, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 729 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1688	18515	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1688, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 728 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1685	18518	117/2017	21/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1685, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 730 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Comprovante emitido manualmente pela CEF em 01.12.17										
1722	18347	142/2017	21/11/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Nota Fiscal	008	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 MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1722, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 008 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP maio/2017 R\$5917,40, junho a dezembro/2017 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.										
2649	18544	1103/2017	21/11/2017	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	301,15 P	301,15	Nota Fiscal		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 2649, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 193408/191697/193639/190478/193975/193961 ref. a Reconhecimento de firma para assinaturas em documentos dos Departamentos de Licitações e Contratos, Processo Fiscal, Administração, Consultoria jurídica e Eventos, conforme solicitação.										
1912	18221	219/2017	21/11/2017	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, liquidação do empenho 1912, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 88 ref. a Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.										
463	18444	118/2017	21/11/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	9356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 463, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9356 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.										
1577	18813	245/2017	22/11/2017		ADRIANA GARCIA	232,33 P	232,33	Reembolso	Secol 86/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 86/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados.Reembolso de despesas com Combustível, Pedágio, Alimentação e Estacionamento, referente sua ida a São Paulo no período de 31/10 a 01/11/2017 para ministrar o curso de "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos, Secol 86/17.										
2641	18683	040/2017	22/11/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	2317/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2317/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2317/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18713	040/2017	22/11/2017		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2469/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2469/2017.Prestação de Contas Direto nº 2469/2017. EVENTO(S): Palestra: Mudança de postura do Profissional farmacêutico - Valorização profissional. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18720	1108/2017	22/11/2017		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	404,17 P	404,17	Diária	2427/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2427/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 2427/2017. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18719	041/2017	22/11/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2444/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2444/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 2444/2017. EVENTO(S): Substituiu o Dr. Pedro ministrante Palestra - Perspectivas de Mercado e Futuro da Profissão Farmacêutica no III Simpósio Farmacêutico. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 30/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18721	041/2017	22/11/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	2343/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2343/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2343/2017. EVENTO(S): Encerramento do III Simpósio Farmacêutico da FUNVIC - Faculdade de Pindamonhangaba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 31/10 a 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18703	041/2017	22/11/2017		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	2442/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2442/2017.Prestação de Contas Direto nº 2442/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18784	045/2017	22/11/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2544/2017	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 2544/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2544/2017 EVENTO(S): Reunião Trâmites Administrativos - Seminário de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 25/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18819	045/2017	22/11/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2441/2017	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 2441/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2441/2017 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2003	18612	228/2017	22/11/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.369,28 P	1.369,28	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510753, Outros Custas ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
1257	18686	093/2017	22/11/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	34.881,94 P	34.791,16	Boleto	NF 109136	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 109136 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
2003	18611	228/2017	22/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	656,94 P	656,94	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, cheque 341719, Outros Custas ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa Nº 203/2017.										
2003	18609	228/2017	22/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.223,50 P	6.223,50	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341649, Outros Custas ref. a Pagamento de custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
2003	18610	228/2017	22/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.803,18 P	8.803,18	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341650, Outros Custas ref. a Pagamento de custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
917	20190	085/2017	22/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	47,14 P	47,14	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19870	085/2017	22/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2640	18738	1108/2017	22/11/2017		Christiane Mayumi Matsunaga	387,11 P	387,11	Diária	2528/2017	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 CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2528/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº: 2528/2017 EVENTO(S): Apoio ao Evento - Workshop Judicialização da Saúde CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1915	22212	143/2016	22/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A. Taxa Administrativa Cielo.	5,25 P	5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
2682	20490	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	29,92 P	29,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2682	20494	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2682	20496	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	90,78 P	90,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2682	20483	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	873,99 P	873,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2682	20488	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2682	20487	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2682	20484	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.889,87 P	1.889,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2682	20491	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2682	20486	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20498	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.469,62 P	1.469,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20495	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,10 P	354,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20493	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,91 P	189,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20485	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,92 P	678,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20489	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.172,70 P	6.172,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20492	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,64 P	119,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20497	157/2017	22/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.044,75 P	3.044,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2498	18868	1103/2017	22/11/2017	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	9.222,02 P	7.682,19	Nota Fiscal	481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2498, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 481 ref. a Manutenção do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP, na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.					
2640	18666	908/2017	22/11/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	211,55 P	211,55	Diária	2076/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2076/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2076/2017. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2640	18682	1008/2017	22/11/2017		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	2328/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2328/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2328/2017 EVENTO(S): Substituição ao funcionário Thiago Aleixo Terra em treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	20482	085/2017	22/11/2017	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	20640	085/2017	22/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,25 P	5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20481	085/2017	22/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20640	085/2017	22/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,25 E	-5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20640 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
1533	18665	041/2017	22/11/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	2266/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2266/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2266/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2331	18818	1112/2017	22/11/2017	54.015.060/0001-07	EXODUS SOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	698,00 P	601,75	Nota Fiscal	857 e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a EXODUS SOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2331, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 857 e ref. a Locação de microfone, serviços de operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 21/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo N° 102/2016, Ata de Registro de Preços N° 003/2017 - D.										
2388	18833	1112/2017	22/11/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	50,00 P	45,27	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 2388, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 103 ref. a Confecção de banner, para o evento "Entrega do Mérito Farmacêutico Paulista", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo N° 011/2017, Ata de Registro de Preços N° 004/2017 - B.										
2572	18699	1108/2017	22/11/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2414/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2414/2017.Prestação de Contas Direto nº 2414/2017. EVENTO(S): reunião Ordinária do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18717	1108/2017	22/11/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	835,53 P	835,53	Diária	2509/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2509/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 2509/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18718	1108/2017	22/11/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	459,47 P	459,47	Diária	2496/2017	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 HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2496/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 2496/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18701	1108/2017	22/11/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	459,47 P	459,47	Diária	2418/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2418/2017.Prestação de Contas Direto nº 2418/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
466	18834	073/2017	22/11/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	4550	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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4550 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.										
1577	18595	063/2017	22/11/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	29,30 P	29,30	Reembolso	CI 05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL 05/2017.Reembolso referente à sua ida a Sede - CRF/SP no dia 09/11/2017, para coordenar a reunião da Comissão Eleitoral Reigonal para análise dos recursos e elaboração de contrarrazões, conforme solicitação do Departamento de Superintendência, CI 05/2017.										
1577	18596	063/2017	22/11/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	32,60 P	32,60	Reembolso	CI 04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI 04/2017.Reembolso referente à sua ida a Sede - CRF/SP no dia 08/11/2017, para coordenar a reunião da Comissão Eleitoral Reigonal para análise dos recursos e elaboração de contrarrazões, conforme solicitação do Departamento de Superintendência, CI 04/2017.										
1577	18597	063/2017	22/11/2017		JOSE FERREIRA MARCOS	26,71 P	26,71	Reembolso	CI 06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL 06/2017.Reembolso referente à sua ida a Sede - CRF/SP no dia 10/11/2017, para coordenar a reunião da Comissão Eleitoral Reigonal para análise dos recursos e elaboração de contrarrazões, conforme solicitação do Departamento de Superintendência, CI 06/2017.										
2572	18817	1008/2017	22/11/2017		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	2295/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2295/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2295/2017 EVENTO(S): Palestra - Consultório Farmacêutico CIDADE(S): Araras AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18779	1108/2017	22/11/2017		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17 P	404,17	Diária	2538/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2538/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2538/2017 EVENTO(S): Workshop de Judicialização da Saúde CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2249	18429	1112/2017	22/11/2017	09.510.784/0001-72	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	3065	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3065 ref. a Aquisição de materiais de expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2640	18667	1008/2017	22/11/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	211,55 P	211,55	Diária	2281/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2281/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2281/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18723	041/2017	22/11/2017		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2246/2017	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 LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2246/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2246/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18706	1108/2017	22/11/2017		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	2494/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2494/2017.Prestação de Contas Direto nº 2494/2017. EVENTO(S): 08/11/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 09/11/2017 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1689	18516	117/2017	22/11/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1689, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 727 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 243,25, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
2640	18681	1108/2017	22/11/2017		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	117,70 P	117,70	Diária	2340/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2340/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2340/2017 EVENTO(S): Substituição de funcionário CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 05 a 06/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	18603	063/2017	22/11/2017		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	77,31 P	77,31	Reembolso	099/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 099/17.Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, referente à sua ida a Seccional de Barretos no dia 17/10/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 099/17.										
2572	18684	1008/2017	22/11/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	605,74 P	605,74	Diária	2167/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2167/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2167/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	18632	063/2017	22/11/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	30,00 P	30,00	Reembolso	10/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 10/17.Referente ao depósito feito à mais na prestação de contas de Suprimento de Fundos no mês 10/2017 - Despesa com Estacionamento, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, 10/17										
1577	18632	063/2017	22/11/2017		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-30,00 E	-30,00	Reembolso	10/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 18632 pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 10/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017. Estorno referente a lançamento feito de forma errada, visto tratar-se de devolução de depósito efetuado a maior em 03/11/2017 de Prestação de Suprimento de Fundos ref.10/2017.										
2640	18669	1008/2017	22/11/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2283/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2283/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2283/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18710	041/2017	22/11/2017		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2428/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2428/2017.Prestação de Contas Direto nº 2428/2017. EVENTO(S): Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taquarituba. CIDADE(S): Taquarituba. AFASTAMENTO: 24 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2607	18661	1112/2017	22/11/2017	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	2.649,00 P	2.649,00	Nota Fiscal	1468	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 MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 2607, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1468 ref. a Envio de 20.001 a 50.000 SMS para a divulgação do painel "Cuidados Farmacêuticos em Dislipidemias", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 038/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.										
1532	18397	1108/2017	22/11/2017		Monica Neri	404,17 P	404,17	Diária	2437/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2437/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2437/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	18601	063/2017	22/11/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso	100/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 100/17.Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente à sua ida a Sede no dia 09/11/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 100/17.										
2640	18671	908/2017	22/11/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	117,70 P	117,70	Diária	2107/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2107/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2107/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18711	1108/2017	22/11/2017		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	2415/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2415/2017.Prestação de Contas Direto nº 2415/2017. EVENTO(S): 18/10/2017 - Orientação Farmacêutica e Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região; 19/10/2017 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 17 a 19/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	18658	1008/2017	22/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	42,73 P	42,73	Diária	2259/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2259/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2259/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (curso Ead saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (modifica 13021/14), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18660	1008/2017	22/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	74,97 P	74,97	Diária	2259/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2259/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2259/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia), 121/2017 (curso Ead saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (modifica 13021/14), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos da comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 à 18/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18824	042/2017	22/11/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2535/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, cheque 341725 , Diária 2535/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2535/2017 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo E (Zona leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18715	042/2017	22/11/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	2478/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2478/2017.Prestação de Contas Direto nº 2478/2017. EVENTO(S): 06/11/2017 - Reunião Plenária Ordinária; 07/11/2017 - Outros Eventos - Painel Cuidados Farmacêuticos em Dislipidemias e Lançamento do XVII Fascículo do Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde; 08/11/2017 - Outros Eventos - Painel Cuidados Farmacêuticos em Dislipidemias e Lançamento do XVII Fascículo do Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18716	042/2017	22/11/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	501,62 P	501,62	Diária	2526/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2526/2017.Prestação de Contas Direto nº 2526/2017. EVENTO(S): 09/11/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2210	18677	128/2017	22/11/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	21.892,35 P	21.892,35	Nota Fiscal	17423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2210, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17423 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
1533	18747	043/2017	22/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2524/2017	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 2524/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2524/2017 EVENTO(S): Workshop de Judicialização da Saúde - Seminário de Ética CIDADE(S): Ribeirão Preto - São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 25/11/201702 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18749	043/2017	22/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2522/2017	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 2522/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2522/2017 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18741	1108/2017	22/11/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2527/20017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2527/20017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2527/2017 EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da reigião. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 20 a 24/11/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18708	1108/2017	22/11/2017		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	521,48 P	521,48	Diária	2436/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2436/2017.Prestação de Contas Direto nº 2436/2017. EVENTO(S): XIX Congresso Farmacêutico; Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e Domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18696	1108/2017	22/11/2017		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	2389/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2389/2017.Prestação de Contas Direto nº 2389/2017. EVENTO(S): 21/10/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	18722	1108/2017	22/11/2017		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	2254/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2254/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2254/2017. EVENTO(S): Palestra: Empregabilidade. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 26/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18672	1008/2017	22/11/2017		Samuel Henrique Delapria	117,70 P	117,70	Diária	2090/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2090/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2090/2017. EVENTO(S): Capacitação no Instituto Zênite: Repercussões da IN nº 05/17 e da Reforma Trabalhista nos Serviços Contínuos. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 17 à 20/10/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
243	18930	1111/2017	22/11/2017	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	64505	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 64505 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF/SP da Seccional Guarulhos , Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1533	18662	041/2017	22/11/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	2046/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2046/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2046/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18663	041/2017	22/11/2017		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	2194/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2194/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2194/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18673	708/2017	22/11/2017		Thais Cristine Noronha Costa	77,06 P	77,06	Diária	1422/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 1422/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 1422/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	18668	1008/2017	22/11/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	117,70 P	117,70	Diária	2282/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2282/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2282/2017. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2549	18656	1103/2017	22/11/2017	15.123.732/0001-46	TIMMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	987	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a TIMMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 18412 do empenho 2549, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 987 ref. a Aquisição de gaiola para içamento de cargas para o almoxarifado do CRF-SP, conforme solicitação, PCS.0317/2017 - Dispensa de Licitação.										
2640	18707	1108/2017	22/11/2017		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	2510/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2510/2017.Prestação de Contas Direto nº 2510/2017. EVENTO(S): 08/11/2017 - Motorista / Viagem: Ministrante; 09/11/2017 - Motorista / Viagem: Ministrante. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1577	18599	063/2017	22/11/2017		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	17,00 P	17,00	Reembolso	098/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso 098/17.Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente à sua ida a Sede no dia 08/11/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 098/17.										
2641	18448	040/2017	23/11/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2472/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2472/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2472/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2211	18826	129/2017	23/11/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	688,53 P	688,53	Fatura	204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2211, Cheque 341711, Fatura 204 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014. PARTE 01/02										
2669	18827	129/2017	23/11/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	5.046,04 P	5.046,04	Nota Fiscal	204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 2669, Cheque 341711, Nota Fiscal 204 ref. a Complemento do empenho nº 2211 - Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014. PARTE 02/02										
2585	18594	060/2017	23/11/2017		ALCEU CONTERATO	2.355,96 P	2.355,96	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALCEU CONTERATO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0002572-38.2012.8.26.0638.										
917	20191	085/2017	23/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	141,83 P	141,83	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19871	085/2017	23/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2641	18450	040/2017	23/11/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2476/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2476/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2476/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1915	22213	143/2016	23/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	10,50 P	10,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.										
2641	18454	040/2017	23/11/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2465/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2465/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2465/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 24/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	21150	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,93 P	5,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21156	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.684,19 P	1.684,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21143	157/2017	23/11/2017	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21147	157/2017	23/11/2017	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										
2682	21144	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,45 P	319,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21148	157/2017	23/11/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21141	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.724,16 P	1.724,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21145	157/2017	23/11/2017	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					
2682	21155	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.337,51 P	2.337,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21154	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,43 P	36,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21142	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	589,97 P	589,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21153	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,47 P	145,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21149	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,90 P	81,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21146	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.119,71 P	5.119,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21140	157/2017	23/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	527,27 P	527,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21151	157/2017	23/11/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21152	157/2017	23/11/2017	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2641	18774	040/2017	23/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2481/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2481/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2481/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2247	18517	1112/2017	23/11/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.550,00 P	1.379,50	Nota Fiscal	4147/4149/4151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2247, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4147/4149/4151 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
2247	18519	1112/2017	23/11/2017	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	7.800,00 P	6.638,89	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2247, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal DIVERSAS: 4135; 4143, 4137, 4131, 4140, 4132, 4173, 4175, 4145, 4142, 4139, 4150, 4174, 4133, 4146, 4148, 4172, 4129, 4138, 4152, 4153, 4136, 4141, 4144 e 4130 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.										
917	21138	085/2017	23/11/2017	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	20641	085/2017	23/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,50 P	10,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20641	085/2017	23/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-10,50 E	-10,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20641 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
917	21139	085/2017	23/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	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	21137	085/2017	23/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
2584	18694	1103/2017	23/11/2017	02.195.059/0001-08	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	6.100,00 P	5.523,55	Boleto	FAT 46899 B	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 G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA., liquidação do empenho 2584, Pagamento Eletrônico , Boletão FAT 46899 B ref. a Contratação de banco de imagens para a utilização nas publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0380/2017 - Dispensa de Licitação.										
2572	17856	1108/2017	23/11/2017		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2354/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2572, Cheque 341415, Diária 2354/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho N° 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 2354/2017. EVENTO(S): IV Encontro Nacional das Comissões de Saúde Pública dos CRF's. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 16 à 18/11/2017.02- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	18354	040/2017	23/11/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2459/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2459/2017 ref. a Pedido de concessão de diárias. Seminário de Ética. São Paulo 24 a 25/11/2017.										
2585	18593	060/2017	23/11/2017		LAUREN SALGUEIRO BONFÁ	1.179,06 P	1.179,06	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a LAUREN SALGUEIRO BONFÁ, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boletão Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001748-30.2011.8.26.0601.										
2641	18759	040/2017	23/11/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2492/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2492/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2492/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	19376	001/2017	23/11/2017		MARCELO GOMES BALDO	3.594,07 P	3.594,07	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
277	19377	001/2017	23/11/2017		MARCELO GOMES BALDO	5.319,63 P	5.319,63	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2641	18767	040/2017	23/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2489/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2489/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2489/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética 2017 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
874	18214	009/2017	23/11/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.269,73 P	17.269,73	Folha de Pagamentos		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 341470, Folha de Pagamentos ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - ref. 10/2017.PARTE 01/02.										
2628	18215	009/2017	23/11/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.970,33 P	1.970,33	Folha de Pagamentos		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 2628, Cheque 341470, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 874 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - ref.10/2017.										
2585	18589	060/2017	23/11/2017	46.612.032/0001-49	MUNICIPIO DE MIRASSOL	598,30 P	598,30	Boleto	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 MUNICIPIO DE MIRASSOL, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0016772-90.2007.8.26.0358.										
2585	18592	060/2017	23/11/2017	45.144.748/0001-04	MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA	1.668,11 P	1.668,11	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0007994-05.2005.8.26.0358.										
2585	18588	060/2017	23/11/2017	46.444.063/0001-38	MUNICIPIO DE SOCORRO	1.635,93 P	1.635,93	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SOCORRO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0002387-48.2011.8.26.0601.										
2585	18590	060/2017	23/11/2017	46.444.063/0001-38	MUNICIPIO DE SOCORRO	836,45 P	836,45	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SOCORRO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0004354-65.2010.8.26.0601.										
2451	18415	242/2017	23/11/2017	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.902,24 P	17.623,44	Nota Fiscal	1099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 2451, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1099 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 18/09/2017 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.										
2585	18591	060/2017	23/11/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	460,66 P	460,66	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001559-21.2016.8.26.0587.										
2585	18587	060/2017	23/11/2017	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	2.210,74 P	2.210,74	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 2585, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000303-87.2009.8.26.0587.										
465	18358	069/2017	23/11/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.521,37 P	21.521,37	Nota Fiscal	210801	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 210801 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.										
2641	18762	040/2017	23/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2491/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2491/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2491/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18771	040/2017	23/11/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2482/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2482/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2482/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2668	18823	247/2017	23/11/2017		Silmara Nunes D'Angelo	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	24/11 à 23/12	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 24/11/2017 até 23/12/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 24/11 à 23/12.										
2183	18407	140/2017	24/11/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	79,26 P	76,22	Boleto	NF 4440-1	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 2183, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 4440-1 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2017 valor mensal R\$ 79,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014.										
1533	18789	045/2017	24/11/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2545/2017	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 2545/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2545/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	20192	085/2017	24/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	37,35 P	37,35	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19872	085/2017	24/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1915	22214	143/2016	24/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	24,50 P	24,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.										
2652	18629	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	475,11 P	475,11	Fatura	258130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2652, Pagamento Eletrônico , Fatura 258130 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PXH 8185, PXH 8184 e PXH 8183, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2653	18630	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.786,00 P	1.786,00	Fatura	258148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2653, Pagamento Eletrônico , Fatura 258148 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placa PZP 1960 e Ecosport SE 1.6 de placa 1960, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2654	18631	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.398,80 P	3.398,80	Fatura	258147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2654, Pagamento Eletrônico , Fatura 258147 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 de placa PXH 8183, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2655	18633	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.392,27 P	1.392,27	Fatura	258133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2655, Pagamento Eletrônico , Fatura 258133 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PVU 1266, PWB 2526, PVZ 1047, PVZ 1018, PVZ 1048, PVX 0517, OWO 6618 e PVZ 1019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2656	18650	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	258131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2656, Pagamento Eletrônico , Fatura 258131 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PWX 7308, PXE 8484 E HEX 9682, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2657	18651	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	258132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2657, Pagamento Eletrônico , Fatura 258132 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PWW9960, PWW 9961 e PWW 9955, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2658	18652	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	510,00 P	510,00	Fatura	2658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2658, Pagamento Eletrônico , Fatura 2658 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 de placa PWW 9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
2365	18674	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Nota Fiscal	258232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2365, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 258232 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan, para o CRF-SP, outubro à dezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.					
605	18675	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.367,46 P	9.387,74	Nota Fiscal	258142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 258142 ref. a Locação de 09 veículos hatch para o CRF-SP, até 22/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.					
602	18676	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Nota Fiscal	258143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 602, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 258143 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..					
1527	18679	070/2017	24/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Nota Fiscal	258233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1527, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 258233 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.					
33	18172	020/2017	24/11/2017	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Contrato 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.					
2682	20466	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	464,71 P	464,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20475	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,71 P	26,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20464	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.012,41 P	1.012,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20480	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.567,11 P	1.567,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20469	157/2017	24/11/2017	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					
2682	20473	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20472	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.500,00 P	4.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20471	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,28 P	15,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20474	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,69 P	136,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20478	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,38 P	132,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20477	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,35 P	514,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20470	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.882,24 P	5.882,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	19330	157/2017	24/11/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20465	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.602,60 P	1.602,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20468	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,03 P	559,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20467	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20479	157/2017	24/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.809,79 P	1.809,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20476	157/2017	24/11/2017	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					
2641	18751	040/2017	24/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2517/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2517/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº: 2517/2017					
					EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Contratações Públicas na Visão do Tribunal de Contas da União. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 27 a 29/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
917	20463	085/2017	24/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
917	20462	085/2017	24/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
917	20461	085/2017	24/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	20642	085/2017	24/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,50 P	24,50	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
Taxa Administrativa Cielo										
917	20642	085/2017	24/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-24,50 E	-24,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20642 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
480	18664	143/2016	24/11/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.691,67 P	1.691,67	Nota Fiscal	2021	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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2021 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.										
2600	17815	033/2017	24/11/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato		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 2600, Cheque 341402, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro/2017, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
2601	17823	033/2017	24/11/2017	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato		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 2601, Cheque 341402, Contrato 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; novembro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
1532	18393	1108/2017	24/11/2017		LEANDRO FUNCHAL PESCUJA	1.503,65 P	1.503,65	Diária	2443/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUJA, liquidação do empenho 1532, Pagamento Eletrônico , Diária 2443/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2443/2017. EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Contratações Públicas na Visão do TCU (Tribunal de Contas da União). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/11/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2596	17833	1108/2017	24/11/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	1.503,65 P	1.503,65	Diária	2360/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 2596, Pagamento Eletrônico , Diária 2360/2017 ref. a Pedido de Concessão de diárias. Evento: 1ª Conferência de Vigilância em Saúde. Cidade: Brasília. Período: 28/11 a 01/12/2017.										
2560	17247	1107/2017	24/11/2017		MARCELO GOMES BALDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17247 em 24/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2435	18039	1112/2017	24/11/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	707,00 P	657,51	Boleto	NF 680	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 2435, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 680 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização, para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 03/10/2017 , conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.										
1533	18757	044/2017	24/11/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	2506/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2506/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2506/2017 EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2624	18670	1112/2017	24/11/2017	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	5.298,00 P	5.298,00	Nota Fiscal	1475	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 MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 2624, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1475 ref. a Envio de 20.001 a 50.000 SMS sobre as eleições do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 038/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.										
2640	18446	1108/2017	24/11/2017		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	1.891,84 P	1.891,84	Diária	2471/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2471/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2471/2017. EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Contratações Públicas na Visão do TCU. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/11/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	18744	043/2017	24/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80 P	959,80	Diária	2525/2017	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 2525/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº: 2525/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1252	17828	168/2017	24/11/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	339,41 P	319,55	Nota Fiscal	6529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1252, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 6529 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.										
1252	17827	168/2017	24/11/2017	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	408,22 P	369,64	Nota Fiscal	2357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1252, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2357 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.										
2640	18736	1108/2017	24/11/2017		SIMONE FATIMA LISOT	2.436,25 P	2.436,25	Diária	2530/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2530/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº: 2530/2017 EVENTO(S): Outros Eventos - Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais/Plenária do CFF CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 27/11/2017 a 01/12/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	20822	085/2017	27/11/2017	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	42,00 P	42,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	20193	085/2017	27/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	60,55 P	60,55	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19858	085/2017	27/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19873	085/2017	27/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19874	085/2017	27/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	20210	085/2017	27/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19906	085/2017	27/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1915	22215	143/2016	27/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	26,25 P	26,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Taxa Administrativa Cielo.										
834	20453	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,67 P	15,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20446	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,42 P	252,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20450	157/2017	27/11/2017	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										
2682	20448	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	417,51 P	417,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20459	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.455,19 P	1.455,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20455	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,08 P	17,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20451	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,40 P	94,40	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					
2682	20454	157/2017	27/11/2017	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					
2682	20456	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,25 P	68,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20447	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,78 P	1.426,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20458	157/2017	27/11/2017	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					
2682	20452	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.954,86 P	5.954,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20457	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20460	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.367,10 P	2.367,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20449	157/2017	27/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,85 P	1.488,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
917	20443	085/2017	27/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
917	20445	085/2017	27/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	20444	085/2017	27/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	20643	085/2017	27/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	26,25 P	26,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20643	085/2017	27/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-26,25 E	-26,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20643 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
2699	19359	001/2017	27/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	444.400,73 P	444.400,73	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2699, Ofício , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Complemento do empenho nº 275 - 13º Salários - Exercício 2017.										
275	19358	001/2017	27/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	87.631,58 P	87.631,58	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 275, Ofício , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
2558	17169	1106/2017	27/11/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	-212,66 E	-212,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17169 em 27/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
243	19356	1111/2017	27/11/2017	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	104,86 P	104,86	Fatura	3194551	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 3194551 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Outubro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2097	18950	127/2017	27/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	837,00 P	757,91	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 2097, Débito Automático , Fatura 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
2097	18935	127/2017	27/11/2017	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.308,48 P	3.901,33	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 2097, Débito Automático , Fatura 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
2641	19093	040/2017	28/11/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	2308/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2308/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2308/2017 EVENTO(S): Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica CIDADE(S): Adamantina AFASTAMENTO: 01 a 02/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	19175	040/2017	28/11/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	2399/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2399/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2399/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo farmácia estabelecimento de saúde / Reunião plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	19206	040/2017	28/11/2017		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2585/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2585/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2585/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	19076	040/2017	28/11/2017		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	2333/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2333/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2333/2017 EVENTO(S): Palestra: Mudança de postura do profissional farmacêutico - Valorização profissional CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1937	19292	068/2017	28/11/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.321,34 P	5.020,85	Fatura	134648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1937, Pagamento Eletrônico , Fatura 134648 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2558	17125	1106/2017	28/11/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	-131,63 E	-131,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17125 em 28/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1751	18687	062/2017	28/11/2017		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	1.736,65 P	1.736,65	Outros	NOVEMBRO/2017	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 341663, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00. PARTE 01/02.										
2659	18690	062/2017	28/11/2017		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	1.545,00 P	1.545,00	Outros	NOVEMBRO/2017	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 2659, Cheque 341663 , Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1751 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00. PARTE 02/02.										
1533	19163	045/2017	28/11/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	2521/2017	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 2521/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2521/2017 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	19214	045/2017	28/11/2017		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2598/2017	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 2598/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2598/2017 EVENTO(S): Reunião interna para trâmite administrativos / Reunião de diretoria / Reunião geral de Diretores regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/11/2017 a 02/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19186	1108/2017	28/11/2017		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	2583/2017	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 ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2583/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2583/2017 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Processo jurídicos CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
464	18933	119/2017	28/11/2017	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	82,51 P	82,51	Boleto	17057534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 464, Pagamento Eletrônico , Boleto 17057534 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.</p>										
2664	18725	060/2017	28/11/2017	48.374.680/0001-30	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	1.213,11 P	1.213,11	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU, liquidação do empenho 2664, Cheque 341615, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004923-39.2012.403.6108, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.</p>										
917	19875	085/2017	28/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
917	20211	085/2017	28/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,26 P	0,26	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.</p>										
2081	18927	1112/2017	28/11/2017	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	75	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, liquidação do empenho 2081, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 75 ref. a Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Portaria 344/98 e suas atualizações em 11/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017.</p>										
2641	19177	040/2017	28/11/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	2402/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2402/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº: 2402/2017 EVENTO(S): Reunião plenária ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2641	19205	040/2017	28/11/2017		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2582/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2582/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2582/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2664	18739	060/2017	28/11/2017	48.975.759/0001-16	CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - EPP	1.294,31 P	1.294,31	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2664, Cheque 341627, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001411-64.2012.4.03.6135, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.</p>										
1915	22216	143/2016	28/11/2017	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	42,70 P	42,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
<p>Taxa Administrativa Cielo.</p>										
2641	19212	040/2017	28/11/2017		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2595/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2595/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2595/2017 EVENTO(S): Reunião plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	20433	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,65 P	7,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20437	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,18 P	258,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20441	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.184,43 P	6.184,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20432	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.829,25 P	4.829,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20426	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.033,05 P	1.033,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20435	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,68 P	151,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20436	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,63 P	308,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20428	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	620,83 P	620,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20429	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,33 P	617,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	20430	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,38 P	457,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20438	157/2017	28/11/2017	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					
2682	20440	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,04 P	42,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20439	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,63 P	161,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20427	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.150,80 P	2.150,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20431	157/2017	28/11/2017	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					
2682	20442	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.169,27 P	5.169,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20434	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.007,50 P	3.007,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2829	22224	157/2017	28/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,25 P	88,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					VI. ref. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2829, Transferência, Boleto ref. a Complemento dos Empenhos 834 e 2682- - Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data;ref. Regularização de lancto. de 16/11/2017 como sendo Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data, relativo à Restituição a BRECIO CESAR ELZARK ref. Inscrição provisória cancelada pelo atendimento. Lançamento p/ estorno do lançamento de Cancelamento liquidação nr.6913 e Estorno de Pagto.nr.6992 de 16/11/2017 ref. NE 839, que ora se regulariza.					
1751	18709	062/2017	28/11/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	103,35 P	103,35	Outros	NOVEMBRO/2017	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 18581 do empenho 1751, Cheque 341667, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.Desconto para o pagamento de parcelamento vigente.					
2664	18773	060/2017	28/11/2017		CREUSA DE FATIMA CANDIDO TAPIA	771,85 P	771,85	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 CREUSA DE FATIMA CANDIDO TAPIA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341644, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006950-46.1999.403.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2640	19161	1108/2017	28/11/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2485/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2485/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2485/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi-Mirim AFASTAMENTO: 31/10/2017 a 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19202	1108/2017	28/11/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2581/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2581/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2581/2017 EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Mogi-Mirim AFASTAMENTO: 28 a 29/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18792	040/2017	28/11/2017		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2552/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2552/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2552 /2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
917	20424	085/2017	28/11/2017	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	20423	085/2017	28/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20644	085/2017	28/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	42,70 P	42,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo										
917	20425	085/2017	28/11/2017	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	20644	085/2017	28/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-42,70 E	-42,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20644 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 917, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.Regularização da contabilização.										
1843	19225	1112/2017	28/11/2017	21.673.825/0001-47	EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME	780,00 P	780,00	Boleto	NF 560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME, liquidação 19118 do empenho 1843, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 560 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 007/2017, Pregão Eletrônico N° 005/2017.										
1843	19228	1112/2017	28/11/2017	21.673.825/0001-47	EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME	780,00 P	780,00	Boleto	NF 570	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 EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME, liquidação do empenho 1843, Pagamento Eletrônico , Boletim NF 570 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.										
2558	17161	1106/2017	28/11/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-117,19 E	-117,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17161 em 28/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2087	18343	160/2017	28/11/2017	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2087, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 197 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
2582	18704	062/2017	28/11/2017		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	2.857,00 P	2.857,00	Outros	NOVEMBRO/2017	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 2582, Cheque 341666, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de outubro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00. PARTE 02/02.										
2662	18702	062/2017	28/11/2017		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	264,00 P	264,00	Outros	NOVEMBRO/2017	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 2662, Cheque 341666, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Complemento dos empenhos nº 2582 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de outubro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00. PARTE 01/02.										
909	18410	095/2017	28/11/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.272,86 P	4.123,31	Nota Fiscal	224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 909, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 224 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.										
2663	18705	062/2017	28/11/2017		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	88,00 P	88,00	Outros	julho/2017	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 2663, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2017 ref. a Complemento dos empenhos nº 415 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.R\$ 88,00 ref. reajuste piso farmacêutico.										
2664	18787	060/2017	28/11/2017		GERALDO MARTINS FONTES	763,80 P	763,80	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a GERALDO MARTINS FONTES, liquidação do empenho 2664, Cheque 341648, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008077-69.2001.4.03.6102, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2186	18657	1112/2017	28/11/2017	10.242.466/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP	2.587,86 P	2.587,86	Nota Fiscal	2195	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2186, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2195 ref. a Confecção de uniformes para os funcionários do Departamento de Manutenção, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 049/2017, Pregão Eletrônico Nº 043/2017.										
2369	18928	1112/2017	28/11/2017	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	4.378,00 P	3.964,28	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 2369, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 101 ref. a Confecção de banner, locação de estrutura box truss, banquetas, balcões, mesas, cadeiras e braçadeiras para injeções, para a realização do evento "Farmacêutico na Praça", na cidade de São Paulo, no período de 18 a 19/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
2572	19185	1108/2017	28/11/2017		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2493/2017	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 2572, Pagamento Eletrônico , Diária 2493/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões .Prestação de Contas Direto nº: 2493/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo de trabalho para incentivo às atribuições clínicas pelo farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2576	18345	1112/2017	28/11/2017	27.720.388/0001-51	IPA COMERCIO E MANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME	615,60 P	535,57	Nota Fiscal	008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IPA COMERCIO E MANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME, liquidação 18240 do empenho 2576, cheque 341726 , Nota Fiscal 008 ref. a Manutenção preventiva trimestral de porta automática ASS (Depto Atendimento). Incluindo visita técnica, limpeza interna e regulagem do sistema quando necessário, conforme solicitação do departamento de Manutenção, PCS.0298/2017 - Dispensa de Licitação.										
2641	19176	040/2017	28/11/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2047/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2047/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2047/2017 EVENTO(S): Workshop - Judicialização da saúde CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 24 a 25/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	19180	040/2017	28/11/2017		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2407/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2407/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2407/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	19207	040/2017	28/11/2017		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2593/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2593/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2593/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2585	18602	060/2017	28/11/2017	74.320.375/0001-75	JOSE POMPERMAYER NETO ME	2.875,84 P	2.875,84	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JOSE POMPERMAYER NETO ME, liquidação do empenho 2585, Cheque 341609, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0005277-472001.4.03.6109										
2685	19221	004/2017	28/11/2017		LIVIA SANTOS COSTA PORTO	500,14 P	500,14	Folha de Pagamentos	Rescisão estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LIVIA SANTOS COSTA PORTO, liquidação do empenho 2685, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão estagiário ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
2641	19187	040/2017	28/11/2017		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2590/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2590/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº: 2590/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19003	908/2017	28/11/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	2109/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2109/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2109/2017 EVENTO(S): Treinamento de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2585	18600	060/2017	28/11/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	5.099,01 P	5.099,01	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341608, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001681-76.2012.4.03.6139.										
2585	18598	060/2017	28/11/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	4.471,67 P	4.471,67	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 MARCÉLLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341607, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001672-17.2012.403.6139.										
2585	18605	060/2017	28/11/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	4.455,61 P	4.455,61	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341611, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001673-02.2012.4.03.6139.										
2585	18606	060/2017	28/11/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	822,11 P	822,11	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341612, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, 0010523-79.2011.4.03.6139.										
2664	18743	060/2017	28/11/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	4.713,47 P	4.713,47	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341630, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002141-63.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18742	060/2017	28/11/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	3.709,28 P	3.709,28	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341629, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001674-84.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18735	060/2017	28/11/2017		MARCÉLUS GONSALES PEREIRA	2.832,33 P	2.832,33	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCÉLLUS GONSALES PEREIRA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341625, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002143-33.2012.4.03.6139, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2621	19231	1112/2017	28/11/2017	04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME, liquidação do empenho 2621, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 923 ref. a Confeção de 100 medalhas de melhor aluno para o "Projeto Paulo Minami", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo N° 079/2017, Pregão Eletrônico N° 066/2017.										
2621	19230	1112/2017	28/11/2017	04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal	922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME, liquidação do empenho 2621, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 922 ref. a Confeção de 100 medalhas de melhor aluno para o "Projeto Paulo Minami", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo N° 079/2017, Pregão Eletrônico N° 066/2017.										
1533	18753	044/2017	28/11/2017		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	2507/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2507/2017 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº: 2507/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	18585	040/2017	28/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2466/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2466/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº: 2466/2017 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	19209	040/2017	28/11/2017		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2594/2017	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 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2594/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros Pedido de Concessão de Diárias nº: 2594/2017 EVENTO(S): Reunião plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2340	18692	062/2017	28/11/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	3.307,00 P	3.307,00	Outros	NOVEMBRO/2017	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2340, Cheque 341664, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00. PARTE 01/02.										
2660	18697	062/2017	28/11/2017		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	440,00 P	440,00	Outros	NOVEMBRO/2017	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2660, Cheque 341664, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Complemento do empenho nº 2340 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00. PARTE 02/02.										
2664	18745	060/2017	28/11/2017	46.341.038/0001-29	MUNICIPIO DE PIRACICABA	711,98 P	711,98	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341631, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009619-86.2010.403.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18760	060/2017	28/11/2017	46.341.038/0001-29	MUNICIPIO DE PIRACICABA	318,46 P	318,46	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341639, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006961-94.2007.403.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18733	060/2017	28/11/2017	46.341.038/0001-29	MUNICIPIO DE PIRACICABA	877,02 P	877,02	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341623, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009865-82.2010.403.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18755	060/2017	28/11/2017	46.341.038/0001-29	MUNICIPIO DE PIRACICABA	1.192,11 P	1.192,11	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341636, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009618-04.2010.4.03.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2640	19159	1108/2017	28/11/2017		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2445/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2445/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2445/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2683	19164	079/2017	28/11/2017		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 28/11/2017 até 20/12/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2640	19181	1008/2017	28/11/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	318,33 P	318,33	Diária	2214/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2214/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº: 2214/2017 EVENTO(S): Capacitação de qualificação nos procedimentos de fiscalização / * Desconto extra de R\$30,40 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 10/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19004	1108/2017	28/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2413/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2413/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2413/2017 EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS). 00668/11 (técnico em Farmácia), 121/2017 (curso EAD saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (Modifica 13021/14, bem como o PLS 372/17 (Modifica lei 130121/14, PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pern										
2640	19195	1108/2017	28/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	803,02 P	803,02	Diária	2557/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2557/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº: 2557/2017 EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS). 00668/11 (técnico em Farmácia), 121/2017 (curso EAD saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (Modifica 13021/14, bem como o PLS 372/17 (Modifica lei 130121/14), PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados, para entrega de material sobre a posição do CRF-SP, sobre a proposta de cursos em EaD para a área de saúde e acompanhamento dos trabalhos da										
2640	19005	1008/2017	28/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2297/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2297/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2297/2017 EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS). 00668/11 (técnico em Farmácia), 121/2017 (curso EAD saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (Modifica 13021/14, bem como o PLS 372/17 (Modifica lei 130121/14). CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 24 a 25/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2640	19022	1008/2017	28/11/2017		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	2322/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico, Diária 2322/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2322/2017 EVENTO(S): Sequência no acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS). 00668/11 (técnico em Farmácia), 121/2017 (curso EAD saúde), PLS 98/2017 (Fracionamento), PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (Modifica 13021/14, bem como o PLS 372/17 (Modifica lei 130121/14), contato com os gabinetes dos Deputados e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 31/10/2017 a 01/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2664	18727	060/2017	28/11/2017	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	140,35 P	140,35	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 2664, Cheque 341617, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000116-49.2007.403.6108, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2585	18607	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	11.665,54 P	11.665,54	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2585, Cheque 341613, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0007345-25.2014.403.6105.										
2664	18728	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	539,55 P	539,55	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341618, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002450-02.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18731	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.461,67 P	1.461,67	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341621, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000486-95.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18756	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	13.336,19 P	13.336,19	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341637, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009763-33.2014.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18732	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	539,55 P	539,55	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341622, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002380-82.2006.403.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18758	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.461,68 P	1.461,68	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 2664, Cheque 341638, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000609-93.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.					
2664	18765	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	8.932,99 P	8.932,99	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341642, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007340-03.2014.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.					
2664	18764	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.461,67 P	1.461,67	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341641, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000633-24.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.					
2664	18734	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	8.571,52 P	8.571,52	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341624, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007344-40.2014.403.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.					
2664	18730	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.461,67 P	1.461,67	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341620, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000492-05.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.					
2664	18777	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.461,67 P	1.461,67	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341646, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000628-02.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.					
2664	18761	060/2017	28/11/2017	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.356,11 P	2.356,11	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 341640, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000601-19.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.					
2664	18726	060/2017	28/11/2017	45.732.013/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	778,96 P	778,96	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341616, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002747-89.2009.403.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.					
2664	18746	060/2017	28/11/2017	45.732.013/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	1.304,20 P	1.304,20	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341632, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008489-61.2010.403.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.					
2664	18729	060/2017	28/11/2017	45.732.013/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	624,22 P	624,22	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341619, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0011114-73.2007.403.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.					
2664	18775	060/2017	28/11/2017	45.732.013/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	4.879,18 P	4.879,18	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 CHARQUEADA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341645, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009248-25.2010.403.6109, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2585	18604	060/2017	28/11/2017	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.109,96 P	2.109,96	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 2585, Cheque 341610, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, processo 0003032-94.2014.403.6113.										
2664	18740	060/2017	28/11/2017	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.634,82 P	3.634,82	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341628, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho N° 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000482-10.2016.4.03.6129, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2641	19188	040/2017	28/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2587/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2587/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros .Pedido de Concessão de Diárias nº: 2587/2017 EVENTO(S): Reunião plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1534	18355	040/2017	28/11/2017		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2462/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico , Diária 2462/2017 ref. a Pedido de concessão de diárias. Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das comissões assessoras e comitês. São Paulo 29 a 30/11/2017.										
1533	19191	043/2017	28/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	2592/2017	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 2592/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2592/2017 EVENTO(S): Reunião do comitê de educação permanente (CEP) / Reunião geral dos diretores regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/11/2017 a 02/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1533	19162	043/2017	28/11/2017		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	2488/2017	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 2488/2017 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2488/2017 EVENTO(S): Inauguração da farmácia escola das Faculdades Integradas de Bauru - FIB CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 21/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2560	17261	1107/2017	28/11/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	-213,10 E	-213,10	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17261 em 28/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2640	19158	1108/2017	28/11/2017		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	2455/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2455/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1532 - Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2455/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região - *Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Peruibe AFASTAMENTO: 28 a 30/10/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	19174	040/2017	28/11/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	117,70 P	117,70	Diária	2358/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico , Diária 2358/2017 ref. a Complemento do Empenho N° 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2358/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na comunidade (GTAC) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2641	19184	040/2017	28/11/2017		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	367,60 P	367,60	Diária	2150/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2641, Pagamento Eletrônico, Diária 2150/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2150/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na comunidade (GTAC) / Reunião plenário ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/10/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2664	18737	060/2017	28/11/2017	72.547.623/0001-90	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPA	1.247,13 P	1.247,13	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341626, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001783-62.2006.4.03.6122, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18769	060/2017	28/11/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.583,62 P	1.583,62	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341643, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0035184-61.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18748	060/2017	28/11/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.926,98 P	4.926,98	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341633, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0030774-57-57.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18724	060/2017	28/11/2017	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.119,38 P	1.119,38	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341614, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0047261-05.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18754	060/2017	28/11/2017	46.392.148/0031-35	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	1.724,83 P	1.724,83	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341635, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0029374-08.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2664	18750	060/2017	28/11/2017	46.392.148/0018-68	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	1.687,82 P	1.687,82	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 2664, Cheque 341634, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0029585-44.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
430	9529	100/2017	28/11/2017	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	695,63 P	629,89	Nota Fiscal	5371335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 430, Cheque 339788, Nota Fiscal 5371335 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.										
2580	18700	062/2017	28/11/2017		SIMON ALI OROZCO	2.857,00 P	2.857,00	Outros	NOVEMBRO/2017	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 2580, Cheque 341665, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de outubro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00. PARTE 02/02.										
2661	18698	062/2017	28/11/2017		SIMON ALI OROZCO	352,00 P	352,00	Outros	NOVEMBRO/2017	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 2661, Cheque 341665, Outros NOVEMBRO/2017 ref. a Complemento dos empenhos nº 416 e 2580 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho e outubro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00. PARTE 01/02.										
2640	19198	1108/2017	28/11/2017		Simone aparecida Delatorre	636,65 P	636,65	Diária	2564/2017	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 SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 2640, Pagamento Eletrônico , Diária 2564/2017 ref. a Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2564/2017 EVENTO(S): Reunião plenária do conselho federal de farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1251	18430	094/2017	28/11/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	485,85 P	485,85	Nota Fiscal	151454	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 151454 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	18653	094/2017	28/11/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	6.456,77 P	6.456,77	Nota Fiscal	151783	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 151783 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	19242	094/2017	28/11/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	455,24 P	455,24	Nota Fiscal	139734	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 139734 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.										
2664	18782	060/2017	28/11/2017		TOYOTOSHI YASUDA	1.149,46 P	1.149,46	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a TOYOTOSHI YASUDA, liquidação do empenho 2664, Cheque 341647, Outros Precatório ref. a Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0056114-08.2006.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
1577	18904	063/2017	29/11/2017		ABIA CRISTINA FELIPPE	51,70 P	51,70	Reembolso	Secol 456/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABIA CRISTINA FELIPPE, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 456/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 456/2017.										
2201	19190	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.357,19 P	1.261,51	Fatura	35532 e 2017/1958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35532 e 2017/1958 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19201	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	481,80 P	447,83	Fatura	35524 e 2017/1950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35524 e 2017/1950 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19194	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.638,46 P	3.381,95	Fatura	35522 e 2017/1948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35522 e 2017/1948 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19196	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.345,16 P	1.250,33	Fatura	35527 e 2017/1953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35527 e 2017/1953 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19229	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	393,39 P	365,66	Fatura	35535 e 2017/1961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35535 e 2017/1961 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19208	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.077,93 P	1.001,94	Fatura	35530 e 2017/1956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35530 e 2017/1956 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19210	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	353,63 P	328,70	Fatura	35534 e 2017/1960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35534 e 2017/1960 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19199	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	789,80 P	734,12	Fatura	35525 e 2017/1951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35525 e 2017/1951 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19218	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.830,29 P	2.630,75	Fatura	35539 e 2017/1965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35539 e 2017/1965 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19204	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.743,05 P	2.549,66	Fatura	35531 e 2017/1957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35531 e 2017/1957 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19226	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	743,23 P	690,83	Fatura	35538 e 2017/1964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35538 e 2017/1964 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19192	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.111,35 P	1.033,00	Fatura	35542 e 2017/1968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35542 e 2017/1968 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19222	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	955,74 P	888,36	Fatura	35523 e 2017/1949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 35523 e 2017/1949 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	19244	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.753,41 P	3.488,79	Fatura	35536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 35536 ref. a Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	19238	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	7.006,83 P	6.512,89	Fatura	35521 e 2017/1947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2687, Pagamento Eletrônico, Fatura 35521 e 2017/1947 - 35549 e 2017/1971 ref. a Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2203	19232	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	6,00 P	6,00	Fatura	35543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2203, Pagamento Eletrônico, Fatura 35543 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2201	19233	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.194,46 P	2.969,25	Fatura	35537 e 2017/1963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2201, Pagamento Eletrônico, Fatura 35537 e 2017/1963 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2203	19234	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.008,00 P	912,74	Fatura	35552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2203, Pagamento Eletrônico, Fatura 35552 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	19245	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.235,35 P	3.007,26	Fatura	35533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2687, Pagamento Eletrônico, Fatura 35533 ref. a Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	19247	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.531,07 P	2.352,63	Fatura	35529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2687, Pagamento Eletrônico, Fatura 35529 ref. a Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	19248	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.295,20 P	2.133,39	Fatura	35526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2687, Pagamento Eletrônico, Fatura 35526 ref. a Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	19249	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.984,46 P	1.844,56	Fatura	35540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2687, Pagamento Eletrônico, Fatura 35540 ref. a Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	19250	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	5.035,50 P	4.680,50	Fatura	35541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2687, Pagamento Eletrônico, Fatura 35541 ref. a Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	19251	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	5.806,63 P	5.397,26	Fatura	35528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2687, Pagamento Eletrônico, Fatura 35528 ref. a Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2203	19259	234/2017	29/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.582,00 P	1.502,02	Fatura	35544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2203, Pagamento Eletrônico, Fatura 35544 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo nº 030/2017, Pregão Eletrônico nº 024/2017.										
1638	17288	067/2017	29/11/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-43,00 E	-43,00	Nota Fiscal	21646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 17288 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 1638, Transferência, Nota Fiscal 21646 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. Estorno ref. utilização indevida, pela voluntária Mariane Machado Cuberte, em 07/10/2017.										
2558	17163	1106/2017	29/11/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-86,00 E	-86,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução nº 17163 em 29/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico, Outros.										
917	20194	085/2017	29/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	114,96 P	114,96	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	19876	085/2017	29/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,20 P	4,20	Outros	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
1577	18905	245/2017	29/11/2017		CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES	301,61 P	301,61	Reembolso	Secol/Cursos 90/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol/Cursos 90/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamento, alimentação e passagem rodoviária, no período de 29 a 30/10/2017 para Santo André, para ministrar a palestra "Atuação do Farmacêutico como forma de reduzir a Judicialização da saúde" no evento "Workshop: Judicialização da Saúde", conforme Secol/Cursos 90/17.										
2682	21216	157/2017	29/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,82 P	413,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21219	157/2017	29/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21222	157/2017	29/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.396,07 P	8.396,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21218	157/2017	29/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.938,18 P	4.938,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2682	21223	157/2017	29/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.683,07 P	11.683,07	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					
2682	21212	157/2017	29/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,83 P	355,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21214	157/2017	29/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	540,96 P	540,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21217	157/2017	29/11/2017	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					
2682	21220	157/2017	29/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,28 P	51,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21215	157/2017	29/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,99 P	1.851,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21213	157/2017	29/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.424,55 P	1.424,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	21221	157/2017	29/11/2017	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					
1577	18901	245/2017	29/11/2017		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	247,30 P	247,30	Reembolso	Secol 89/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 89/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados. Reembolso de despesas com alimentação, combustível e pedágio, referente à sua ida a Sorocaba, no dia 10/11/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 89/17.					
917	21208	085/2017	29/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 0240 /252-6					
917	21210	085/2017	29/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	981,00 P	981,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
917	21209	085/2017	29/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	21211	085/2017	29/11/2017	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)										
277	19260	001/2017	29/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	7.308,11 P	7.308,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 277, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2003	17200	228/2017	29/11/2017		EDUARDO DOMINGUES	-26.065,58 E	-26.065,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento de 26/10/2017, devido a equívoco de elemento de despesa. Regularização de conta contábil. Estorno do pagamento 17200 pago a EDUARDO DOMINGUES, empenho 2003, Cheque 341290, Outros Precatório Outros, ref. a Pagamento de honorários advocatícios, nos autos do processo nº 0006981-81.2013.4.03.6301, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 301/2017..Conta errada: Custas ProcessuaisConta correta: Precatórios										
2627	18212	1106/2017	29/11/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18212 em 29/11/2017 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 15/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1577	18899	063/2017	29/11/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,47 P	27,47	Reembolso	Secol 444/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 444/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos.Reembolso de despesas com combustível, referente à sua ida a Bragança Paulista, no dia 01/11/2017, para realização de Plantão, rotinas administrativas na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 444/2017.										
1577	18900	063/2017	29/11/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,47 P	27,47	Reembolso	Secol 460/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 460/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamento.Reembolso de despesas com combustível, referente à sua ida a Bragança Paulista, no dia 08/11/2017, para realização de Plantão, rotinas administrativas na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 460/2017.										
1577	18907	063/2017	29/11/2017		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,47 P	27,47	Reembolso	CL. SECOL 459/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL. SECOL 459/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com o deslocamento da sua ida a Bragança Paulista na data de 06/11/2017, para realização de plantão e rotinas administrativas.										
1577	18895	063/2017	29/11/2017		FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA	49,90 P	49,90	Reembolso	Secol 454/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 454/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 454/2017.										
1577	18906	063/2017	29/11/2017		FERNANDA DUSILEK	51,70 P	51,70	Reembolso	CL. SECOL 458/2017	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 FERNANDA DUSILEK, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso CL. SECOL 458/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente sua ida a Osasco no dia 11/11/2017, para participar da reunião Regionalizada do Grupo E.										
2686	19241	143/2016	29/11/2017	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	32.664,48 P	29.577,69	Recibo		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 2686, cheque 341781 , Recibo ref. a Despesas de energia elétrica 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.										
2088	18654	124B/2017	29/11/2017	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	1.101,00 P	1.101,00	Nota Fiscal	3366	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 2088, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3366 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartórios via motociclista/motoboy, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
1577	18902	063/2017	29/11/2017		GUSTAVO LEMOS GUERRA	49,90 P	49,90	Reembolso	Secol 457/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 457/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 457/2017.										
1939	19227	114/2017	29/11/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.439,02 P	9.452,53	Nota Fiscal	8383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 1939, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8383 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
1577	18897	063/2017	29/11/2017		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	49,90 P	49,90	Reembolso	Secol 452/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 452/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 452/2017.										
2437	18040	1112/2017	29/11/2017	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	508,00 P	472,44	Boleto	NF 681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2437, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 681 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização, para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", dia 28/09/2017, na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.										
2558	17157	1106/2017	29/11/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-82,00 E	-82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17157 em 29/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1577	19217	063/2017	29/11/2017		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso	Ética 101/17	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 101/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação, devido à sua ida a Sede, dia 13/11/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 101/17.										
2560	17258	1107/2017	29/11/2017		PAULA SIGNORINI PESSOA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17258 em 29/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
1577	18896	063/2017	29/11/2017		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	51,70 P	51,70	Reembolso	Secol 453/2017	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 PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 453/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 453/2017.										
1577	18903	063/2017	29/11/2017		RODOLFO TAVARES FERREIRA	54,40 P	54,40	Reembolso	Secol 455/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODOLFO TAVARES FERREIRA, liquidação do empenho 1577, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 455/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas.Reembolso de despesas com alimentação, referente à sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da reunião regionalizada do Grupo E, na Seccional de Osasco. conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 455/2017.										
1251	18752	094/2017	29/11/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	509,55 P	509,55	Nota Fiscal	157066	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 1251, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 157066 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 N° 005/2017, Pregão Eletrônico N° 003/2017.										
485	18689	131/2017	29/11/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.060,33 P	1.865,63	Nota Fiscal	2439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 485, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2439 ref. a Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo N° 036/2016, Pregão Eletrônico N° 028/2016.										
2560	17194	1107/2017	30/11/2017		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N° 17194 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
433	14183	068/2017	30/11/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-80,20 E	-80,20	Fatura	139586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 14183 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 433, Pagamento Eletrônico , Fatura 139586 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo N° 013/2016, Pregão Eletrônico N° 010/2016. Desconto em folha de pagamento do funcionário Sandro Heryvelton Mendes Ferraz da Silva - 5x 80,20, referente a despesas com a remarcação de bilhete aéreo.										
2560	17196	1107/2017	30/11/2017		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-165,00 E	-165,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N° 17196 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2679	18941	1206/2017	30/11/2017		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2560	17201	1107/2017	30/11/2017		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-182,50 E	-182,50	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N° 17201 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17207	1107/2017	30/11/2017		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-205,00 E	-205,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N° 17207 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2201	16359	234/2017	30/11/2017	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-200,00 E	-200,00	Fatura	34591 e NF 2017/1578	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 16359 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 2201, Pagamento Eletrônico , Fatura 34591 e NF 2017/1578 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017. Devolução do valor da multa por remarcação de bilhete aéreo em nome e Ana L´cia Mendes dos Santos Povreslo, conforme informação do Departamento de Logística de Transporte.										
2085	18911	024/2017	30/11/2017		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2016 - 008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 2085, Pagamento Eletrônico , Contrato 061/2016 - 008/2016 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
2003	19223	228/2017	30/11/2017	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.116,69 P	2.116,69	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque 510755, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período. Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DVA 282/2017.										
1257	18686	093/2017	30/11/2017	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.771,01 E	-15.771,01	Boleto	NF 109136	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 18686 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1257, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 109136 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014. ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017										
2679	18961	1206/2017	30/11/2017		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2003	19165	228/2017	30/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	319,44 P	319,44	Outros	Custas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2003, Cheque 341735, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico. Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DVA 281/2017.										
917	20195	085/2017	30/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	249,90 P	249,90	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
917	20196	085/2017	30/11/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	62,63 P	62,63	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 917, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.										
2692	19293	004/2017	30/11/2017		CAMILO JÚNIOR MARTINS DE MORAES	1.813,47 P	1.813,47	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CAMILO JÚNIOR MARTINS DE MORAES, liquidação do empenho 2692, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.										
2679	18964	1206/2017	30/11/2017		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2558	17121	1106/2017	30/11/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	-191,00 E	-191,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 17121 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2679	18938	1206/2017	30/11/2017		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18967	1206/2017	30/11/2017		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
244	18216	1110/2017	30/11/2017	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 18216 pago a CLARO S.A. , empenho 244, Folha de Pagamentos , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcelo Ferreira Carlos Cunha 6/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
2655	18633	070/2017	30/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-1.392,27 E	-1.392,27	Fatura	258133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 18633 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2655, Pagamento Eletrônico , Fatura 258133 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PVU 1266, PWB 2526, PVZ 1047, PVZ 1018, PVZ 1048, PVX 0517, OWO 6618 e PVZ 1019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.ESTORNO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2017, CONFORME SEGUE:ANDRÉ LUIS BRUM DE MARINO - 69,42;ANTONIO ROBERTO JERÔNIMO DE OLIVEIRA - 112,97;CLAUDIO DOS SANTOS - 208,26;ERIKA KLINKERFUS - 234,44;GUILHERME FERRAZ DE SOUZA - 136,20;LARISSA ALTAVA DE ARAÚJO - 52,06;NORIAKI BABA - 104,13;ONOFRE PINTO FERREIRA - 78,26;PAULO RO										
2652	18629	070/2017	30/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-97,25 E	-97,25	Fatura	258130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 18629 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2652, Folha de Pagamentos , Fatura 258130 ref. a Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PXH 8185, PXH 8184 e PXH 8183, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.DESCONTO EM FOLHA DE FAGAMENTO, 11/2017:SIMONE FÁTIMA LISOT - 97,25.										
2654	18631	070/2017	30/11/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-1.529,46 E	-1.529,46	Fatura	258147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 18631 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 2654, Folha de Pagamentos , Fatura 258147 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 de placa PXH 8183, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, 11/2017:JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI - 1.529,46.										
32	18910	015/2017	30/11/2017	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	6.846,00 P	6.846,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91,92, VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
650	19220	029/2017	30/11/2017	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	104180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 650, Pagamento Eletrônico , Boleto 104180 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	20411	157/2017	30/11/2017	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	20413	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,06 P	22,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20415	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,40 P	100,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20406	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	557,57 P	557,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20408	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,38 P	163,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20407	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.181,31 P	1.181,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20420	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,02 P	207,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20416	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,27 P	65,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20412	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.119,75 P	5.119,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20422	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.963,33 P	13.963,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20410	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20418	157/2017	30/11/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20417	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,09 P	270,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20421	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.724,62 P	8.724,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20409	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,73 P	1.706,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20419	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,97 P	907,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2682	20414	157/2017	30/11/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1251	18357	094/2017	30/11/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-559,00 E	-559,00	Nota Fiscal	056261	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
					Crédito em conta do CRF-SP referente a ressarcimento por motivo de rescisão negativa por parte de Ana Cristina Barone Fernandes (valor total \$862,04). parte 02/02Estorno do pagamento 18357 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 1251, Transferência , Nota Fiscal 056261 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.					
2684	19328	002/2017	30/11/2017	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-303,04 E	-303,04	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Crédito em conta do CRF-SP referente a ressarcimento por motivo de rescisão negativa por parte de Ana Cristina Barone Fernandes (valor total \$862,04). parte 01/02Estorno do pagamento 19328 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 2684, Transferência , Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.					
2558	17153	1106/2017	30/11/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-170,00 E	-170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 17153 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2679	18949	1206/2017	30/11/2017		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.					
2558	17117	1106/2017	30/11/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-137,00 E	-137,00	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 17117 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18934	1206/2017	30/11/2017		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18965	1206/2017	30/11/2017		DANIEL RIBEIRO FERNANDES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de DANIEL RIBEIRO FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2560	17212	1107/2017	30/11/2017		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17212 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
917	20405	085/2017	30/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
917	20403	085/2017	30/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	41,30 P	41,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
917	20404	085/2017	30/11/2017	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.062,00 P	1.062,00	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)										
1513	19254	002/2017	30/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	51.299,26 P	51.299,26	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1513, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1514	19256	002/2017	30/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.538,96 P	1.538,96	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1514, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Adicional noturno, exercício 2017.										
1515	19257	002/2017	30/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.637,76 P	2.637,76	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1515, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Auxílio educação, exercício 2017.										
2625	19246	002/2017	30/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	19.791,85 P	19.791,85	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
2684	19328	002/2017	30/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	900.905,32 P	900.905,32	Folha de Pagamentos		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 2684, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.										
2690	19253	002/2017	30/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	6.462,95 P	6.462,95	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1512, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2017.										
2690	19252	002/2017	30/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	429,08 P	429,08	Folha de Pagamentos	11/2017	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 19145 do empenho 2690, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Complemento do empenho nº 2625 - Serviços extraordinários, exercício 2017.										
2691	19255	002/2017	30/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	25.765,40 P	25.765,40	Folha de Pagamentos	11/2017	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 2691, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Complemento do empenho nº 1513 - Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.										
1511	19243	002/2017	30/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	10.906,35 P	10.906,35	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1511, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a Auxílio creche, exercício 2017.										
275	19258	001/2017	30/11/2017		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	6.049,81 P	6.049,81	Folha de Pagamentos	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 275, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2017 ref. a 13º Salários - Exercício 2017.										
1533	18802	041/2017	30/11/2017		EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2490/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1533, Cheque 341693, Diária 2490/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2490/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2530	17330	1108/2017	30/11/2017		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	300,87 P	300,87	Diária	2315/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 2530, Cheque 341316, Diária 2315/2017. PARTE 01/02.Pedido de Concessão de Diárias nº 2315/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação Farmacêutica na Fitoterapia. CIDADE(S): Taubate. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17331	1108/2017	30/11/2017		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	456,31 P	456,31	Diária	2315/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 2572, Cheque 341316, Diária 2315/2017. parte 02/02Pedido de Concessão de Diárias nº 2315/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação Farmacêutica na Fitoterapia. CIDADE(S): Taubate. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2727	19661	060/2017	30/11/2017		EDUARDO DOMINGUES	26.065,58 P	26.065,58	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
Regularização de lançamento de 29/11/2017, ref. pagamento de 26/10/2017, devido a equívoco de elemento de despesa. Pago a EDUARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2727, Cheque 341290, Outros Precatório ref. a pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006981-81.2013.4.03.6301, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 301/2017..Conta errada: Custas ProcessuaisConta correta: Precatórios										
2560	17218	1107/2017	30/11/2017		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17218 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2679	18958	1206/2017	30/11/2017		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2560	17222	1107/2017	30/11/2017		ERIKA KLINKERFUS	-108,99 E	-108,99	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17222 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17223	1107/2017	30/11/2017		Evora Franco Pereira	-205,00 E	-205,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17223 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2569	17311	055/2017	30/11/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	11 RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2569, Cheque 341287, Jeton 11 RP ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 23/10/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2616	18047	055/2017	30/11/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2616, cheque 341467 , Jeton ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2648	18521	055/2017	30/11/2017		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18417 do empenho 2648, Cheque 341560, Jeton ref. a Jeton referente a 12ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 13/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
2667	18821	075/2017	30/11/2017		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2560	17228	1107/2017	30/11/2017		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-225,01 E	-225,01	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17228 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2558	17156	1106/2017	30/11/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-152,50 E	-152,50	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 17156 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18953	1206/2017	30/11/2017		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2560	17231	1107/2017	30/11/2017		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17231 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17232	1107/2017	30/11/2017		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-171,00 E	-171,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17232 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2679	18942	1206/2017	30/11/2017		JAIRO BESERRA ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2538	16878	1007/2017	30/11/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-11,50 E	-11,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16878 em 30/11/2017 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 17/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2560	17234	1107/2017	30/11/2017		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-154,00 E	-154,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17234 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2084	18912	024/2017	30/11/2017		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2016 - 008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 2084, Pagamento Eletrônico , Contrato 061/2016 - 008/2016 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
2558	17126	1106/2017	30/11/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-75,87 E	-75,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17126 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18943	1206/2017	30/11/2017		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1747	18919	030/2017	30/11/2017		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	031/2012 - 003/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1747, Pagamento Eletrônico, Contrato 031/2012 - 003/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; 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%										
2558	17155	1106/2017	30/11/2017		JULIANA PAVANI	-165,00 E	-165,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17155 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2679	18952	1206/2017	30/11/2017		JULIANA PAVANI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
277	20208	001/2017	30/11/2017		JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO	2.976,27 P	2.976,27	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2017.										
2560	17238	1107/2017	30/11/2017		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-46,00 E	-46,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17238 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2560	17240	1107/2017	30/11/2017		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17240 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos novembro/2017.										
2558	17122	1106/2017	30/11/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-238,00 E	-238,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17122 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2679	18939	1206/2017	30/11/2017		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2558	17162	1106/2017	30/11/2017		LEANDRO FAUSTINO	-57,82 E	-57,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17162 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico, Outros.										
2596	17833	1108/2017	30/11/2017		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-1.503,65 E	-1.503,65	Diária	2360/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 17833 pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, empenho 2596, Transferência, Diária 2360/2017, devido a cancelamento do evento.										
2558	17164	1106/2017	30/11/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-73,06 E	-73,06	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 17164 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18962	1206/2017	30/11/2017		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2642	18445	1107/2017	30/11/2017		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-268,28 E	-268,28	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18445 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 14/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2629	18315	236/2017	30/11/2017		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1533	17854	041/2017	30/11/2017		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	302,87 P	302,87	Diária	2383/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341413, Diária 2383/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2383/2017. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 09/11/2017.00- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
2558	17160	1106/2017	30/11/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-130,65 E	-130,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17160 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18957	1206/2017	30/11/2017		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18960	1206/2017	30/11/2017		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2560	17251	1107/2017	30/11/2017		MARCELO PORTELLA	-51,00 E	-51,00	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17251 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
1533	17313	041/2017	30/11/2017		MARCO AURELIO POE SANTANA	302,87 P	302,87	Diária	2344/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1533, Cheque 341289, Diária 2344/2017 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2344/2017. EVENTO(S): Palestra sobre Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): São Miguel. AFASTAMENTO: 07/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2558	17154	1106/2017	30/11/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-177,60 E	-177,60	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 17154 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18951	1206/2017	30/11/2017		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18954	1206/2017	30/11/2017		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18956	1206/2017	30/11/2017		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2558	17123	1106/2017	30/11/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-167,00 E	-167,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17123 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18940	1206/2017	30/11/2017		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2558	17127	1106/2017	30/11/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-131,00 E	-131,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17127 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18944	1206/2017	30/11/2017		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2678	18909	086/2017	30/11/2017		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2572	18812	1108/2017	30/11/2017		MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA	757,18 P	757,18	Diária	2548/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341703, Diária 2548/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2548/2017. EVENTO(S): I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 17 a 18/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2572	17862	1108/2017	30/11/2017		MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA	757,18 P	757,18	Diária	2408/2017	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 MICHAEL JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2572, Cheque 341421, Diária 2408/2017 ref. a Complemento da Nota de Empenho Nº 1535 e 2530 referente a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2408/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê Jovem Regional. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
460	16952	080/2017	30/11/2017	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-34.905,96 E	-34.905,96	Nota Fiscal	135275	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 16952 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 460, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 135275 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, fevereiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.										
2679	18963	1206/2017	30/11/2017		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2558	17120	1106/2017	30/11/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-52,10 E	-52,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17120 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18937	1206/2017	30/11/2017		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18947	1206/2017	30/11/2017		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2242	18536	235/2017	30/11/2017	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.833,04 E	-1.833,04	Nota Fiscal	844004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 18536 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 2242, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 844004 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.										
2198	18816	232/2017	30/11/2017	15.121.468/0001-01	PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME	7.410,50 P	5.028,93	Nota Fiscal	321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
VI. ref. pagamento a PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2198, Cheque 341706, parte Nota Fiscal 321 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017. parte 01/02.. Sendo: R\$ 9.951,12 VI. bruto da NFS 321R\$ 940,38 Retenção tributos federais(IN/RFB 1234/2012)R\$ 917,89 Retenção de INSSR\$ 6,05 abatimento multa mora INSSR\$ 497,55 Retenção de INSSR\$ 19,70 abatimento multa mora INSSR\$ 1.877,21 Abatimento dívida ref. diferença pagto. rescisões funcionários terceirizados)										
2665	18822	232/2017	30/11/2017	15.121.468/0001-01	PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME	663,41 P	663,41	Nota Fiscal	321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME, liquidação do empenho 2665, Cheque 341706, parte Nota Fiscal 321 ref. a Complemento do empenho nº 2198 - Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.. Cheque 341706 Cancelado e VI. abatido de Multa contratual, a qual está em fase recursal.										
2558	17158	1106/2017	30/11/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-101,75 E	-101,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17158 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18955	1206/2017	30/11/2017		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2558	17130	1106/2017	30/11/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	-79,51 E	-79,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17130 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18946	1206/2017	30/11/2017		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2560	17262	1107/2017	30/11/2017		RICARDO MORAES PEREIRA	-356,75 E	-356,75	Suprimento de Fundos	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17262 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2017.										
1533	18783	041/2017	30/11/2017		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2520/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1533, Cheque 341679, Diária 2520/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2520/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2558	17152	1106/2017	30/11/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-143,05 E	-143,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17152 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18948	1206/2017	30/11/2017		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2666	18820	078/2017	30/11/2017		SIMONE FATIMA LISOT	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
1251	18357	094/2017	30/11/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.571,21 E	-26.571,21	Nota Fiscal	056261	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 18357 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 1251, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 056261 ref. a Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.										
2679	18966	1206/2017	30/11/2017		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2558	17128	1106/2017	30/11/2017		THAIS SOARES GOMES	-176,68 E	-176,68	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 17128 em 30/11/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
2679	18945	1206/2017	30/11/2017		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
2679	18936	1206/2017	30/11/2017		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.										
468	17773	120/2017	30/11/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.215,97 E	-7.215,97	Boleto	1700112602/01	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 17773 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 468, Folha de Pagamentos , Boleto 1700112602/01 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.										
1636	18509	138/2017	30/11/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.492,48 E	-5.492,48	Nota Fiscal	344710	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 18509 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 1636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 344710 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017.										
<b>Total de pagamentos: 1513</b>						<b>5.467.185,90</b>	<b>5.338.844,54</b>			
<b>Total de estornos: 209</b>						<b>-154.136,02</b>	<b>-154.136,02</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>5.184.708,52</b>			