

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	3796	407/2018	02/05/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3796 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
117	5321	035/2018	02/05/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 117, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 1.296,77, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
138	7904	013/2018	02/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	244,80 P	244,80	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7905	013/2018	02/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	171,89 P	171,89	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	10527	013/2018	02/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
122	8211	001/2018	02/05/2018		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	1.263,61 P	1.263,61	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	8210	001/2018	02/05/2018		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	3.075,98 P	3.075,98	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
158	13777	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59.902,18 P	59.902,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13766	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	838,65 P	838,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13774	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.729,10 P	1.729,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13776	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.764,36 P	64.764,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13765	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129.319,59 P	129.319,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13764	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147.226,87 P	147.226,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13767	069/2018	02/05/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13773	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13775	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13770	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.284,58 P	4.284,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13768	069/2018	02/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13771	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	274,43 P	274,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13769	069/2018	02/05/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13772	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,20 P	726,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
331	3534	406/2018	02/05/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	-2,06 E	-2,06	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3534 em 02/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
138	13762	013/2018	02/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.878,00 P	4.878,00	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 - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	13761	013/2018	02/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	576,00 P	576,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	13763	013/2018	02/05/2018	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 - 1597 / 211-3										
63	5816	509/2018	02/05/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	84,74 P	79,79	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 63, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
338	3808	407/2018	02/05/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3808 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3809	407/2018	02/05/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-86,00 E	-86,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	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 3809 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3810	407/2018	02/05/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-123,01 E	-123,01	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3810 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
165	5464	113/2018	02/05/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	568,00 P	568,00	Fatura	NF 3533	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 165, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 3533 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, exercício/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
122	8206	001/2018	02/05/2018		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	2.152,99 P	2.152,99	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	8205	001/2018	02/05/2018		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
338	3815	407/2018	02/05/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-18,20 E	-18,20	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3815 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3820	407/2018	02/05/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-13,00 E	-13,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3820 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3576	406/2018	02/05/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-175,86 E	-175,86	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3576 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3824	407/2018	02/05/2018		MARCELO GOMES BALDO	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3824 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3827	407/2018	02/05/2018		MARTA YOKO KIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3827 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3829	407/2018	02/05/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-382,00 E	-382,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	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 3829 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
123	8207	001/2018	02/05/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	8208	001/2018	02/05/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	1.497,68 P	1.497,68	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	8209	001/2018	02/05/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	688,32 P	688,32	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
331	3531	406/2018	02/05/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-74,04 E	-74,04	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3531 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3834	407/2018	02/05/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-142,00 E	-142,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3834 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3835	407/2018	02/05/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3835 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3581	406/2018	02/05/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3581 em 02/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3522	406/2018	02/05/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3522 em 02/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3580	406/2018	02/05/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3580 em 02/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
59	5569	067/2018	03/05/2018		ADRIANA GARCIA	329,62 P	329,62	Reembolso	Secol 20/18	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 ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 20/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio, alimentação, combustível e estacionamento, referente a sua ida a Guarulhos, no período de 09 a 11/03/2018, para ministrar o curso de "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 20/18.										
119	5591	153/2018	03/05/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
103	5783	045/2018	03/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 5292 do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25429 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 684/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5700	045/2018	03/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25474	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25474 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 729/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
168	5610	151/2018	03/05/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.971,00 P	2.960,38	Nota Fiscal	2433/2018	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 168, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2433/2018 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
168	5612	151/2018	03/05/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.971,00 P	2.960,38	Nota Fiscal	2348/2018	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 168, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2348/2018 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
179	5731	148/2018	03/05/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	10503 NF 6290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Boleto 10503 NF 6290 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, janeiro a setembro/2018, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
97	5593	064/2018	03/05/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.186,40 P	1.186,40	Outros	CRF/DVA nº 086/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510787, Outros CRF/DVA nº 086/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018..Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 086/2018.										
138	13524	013/2018	03/05/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Contrato	1.897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 1.897 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
97	5594	064/2018	03/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.622,66 P	1.622,66	Outros	CRF/DVA nº 087/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343635, Outros CRF/DVA nº 087/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018..Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 082/2018.										
129	5595	008/2018	03/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	114.012,21 P	114.012,21	GRF	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

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 129, Cheque 343636, GRF Abril/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
138	7989	013/2018	03/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,19 P	3,19	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
105	5768	042/2018	03/05/2018		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25466 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 721/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5773	042/2018	03/05/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	25106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25106 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 361/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5777	042/2018	03/05/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	25077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25077 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 332/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4597	043/2018	03/05/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 104, Cheque 343415, Diária 25272 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 527/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5770	508/2018	03/05/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	25471	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25471 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 726/2018 EVENTO(S): Viagem Vice-presidente CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO 17 a 18/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4598	043/2018	03/05/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25270	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 104, Cheque 343416, Diária 25270 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 525/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
196	5744	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	282203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 196, Pagamento Eletrônico, Fatura 282203 ref. a Locação de 07 veículos para o CRF-SP, janeiro a 05/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
197	5749	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.530,00 P	9.534,91	Fatura	282200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 197, Pagamento Eletrônico, Fatura 282200 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, janeiro a 21/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
198	5752	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.865,92 P	6.217,09	Fatura	282201	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 198, Pagamento Eletrônico , Fatura 282201 ref. a Locação de 06 veículos para o CRF-SP, 23/01/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 4º CONTRATO.										
198	5772	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	161,68 P	146,40	Fatura	283209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 198, Pagamento Eletrônico , Fatura 283209 ref. a Locação de 06 veículos para o CRF-SP, 23/01/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 4º CONTRATO.Reajuste retroativo										
359	5738	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Fatura	282202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 359, Pagamento Eletrônico , Fatura 282202 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO										
395	5774	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00 P	120,00	Fatura	282206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 395, Pagamento Eletrônico , Fatura 282206 ref. a Reembolso de Avarias - Veículo PZO7059, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
396	5775	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	282198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 396, Pagamento Eletrônico , Fatura 282198 ref. a Reembolso de Multa de Trânsito - Veículo HEX9614, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
397	5776	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	282197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 397, Pagamento Eletrônico , Fatura 282197 ref. a Reembolso de Multa de Trânsito - Veículo PZO1108, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
398	5778	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	8.156,50 P	8.156,50	Fatura	282205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 398, Pagamento Eletrônico , Fatura 282205 ref. a Reembolso de Avarias - Veículo QMW6322, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
12	5522	017/2018	03/05/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	617,02 P	617,02	Outros	Condomínio Maio/2018	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 12, Pagamento Eletrônico , Outros Condomínio Maio/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
42	5599	016/2018	03/05/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	Maio/2018	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 42, Pagamento Eletrônico , Boleto Maio/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	13575	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13585	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.410,76 P	2.410,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13574	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	666,21 P	666,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13576	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,74 P	718,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13572	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.801,03 P	9.801,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13580	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,34 P	508,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13573	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.046,47 P	6.046,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13582	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,30 P	451,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13578	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.373,88 P	5.373,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13584	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.059,64 P	2.059,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13579	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.883,35 P	1.883,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13583	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,73 P	176,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13581	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13577	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
63	5815	509/2018	03/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296,10 P	296,10	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 63, Cheque 343699, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara do CFR/SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
106	5601	404/2018	03/05/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	162,66 P	162,66	Diária	25245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25245 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 500/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S):Serra Negra e São Paulo AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5606	404/2018	03/05/2018		CRISTINA TANIKAWA	117,70 P	117,70	Diária	25150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA TANIKAWA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25150 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 405/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 24/03/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5606	404/2018	03/05/2018		CRISTINA TANIKAWA	-117,70 E	-117,70	Diária	25150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Crédito em C/C 03/05/2018 Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 estorno do pagamento 5606, tendo em vista erro no processamento bancário RC.00216/2018 , pago a CRISTINA TANIKAWA, empenho 106, Outros , Diária 25150 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018, pagamento será refeito em 08/05/2018 através da RC.00227/2018.										
59	5614	067/2018	03/05/2018		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	470,98 P	470,98	Reembolso	Secol 27/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 27/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com deslocamento, pedágio e alimentação, referente a sua ida a Araraquara, no período de 13 a 15/04/2018, para ministrar o curso " Farmácia clínica aplicada à farmácia hospitalar", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 27/18.										
103	5782	046/2018	03/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação 5305 do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25381 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 636/2018 EVENTO(S): Reunião sobre especialização; Reunião sobre plano de cargos e salários; Reunião sobre fluxo de débitos; Reunião sobre cronograma de cobrança de PJ e lançamento de anidades e Reunião sobre transmissão de reuniões; - Reunião sobre fluxo de restituição; Reunião sobre devolução de diárias e Reunião sobre contratação de serviços AASP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5705	046/2018	03/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25476	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25476 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 731/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5769	046/2018	03/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

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 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25430 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 685/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5615	046/2018	03/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25465 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 720/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
381	5590	063/2018	03/05/2018		DARIO SIMÕES LAZARO	1.282,58 P	1.282,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DARIO SIMÕES LAZARO, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000339-35.2018.8.26.0484, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa										
105	5766	042/2018	03/05/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25490 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 745/2018. EVENTO(S): XIV Ciclo de Atualização Farmacêutica CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
138	13570	013/2018	03/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	13571	013/2018	03/05/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
320	10842	004/2018	03/05/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	1.990,05 P	1.990,05	Folha de Pagamentos	REF ABRIL 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos REF ABRIL 2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018 (Ofício compensou parcial sendo R\$1.990,05 em 03/05/18 e R\$ 35.761,58 dia 04/05/2018).										
104	4569	043/2018	03/05/2018		EMERSON SOLA LEITE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 104, Cheque 343390, Diária 25223 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 478/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
53	5537	034/2018	03/05/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.588,80 P	4.192,45	Contrato	Abril/2018	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 53, Cheque 343615, Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$4.588,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
280	5536	011/2018	03/05/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Boleto	3/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 280, Cheque 343614, Boleto 3/10 ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
55	5476	036/2018	03/05/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.511,32 P	5.383,58	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 55, Cheque 343698 Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2018 R\$5.511,32 - 01 a 14/07/2018 R\$2.489,07, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
394	5596	036/2018	03/05/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	246,80 P	246,80	Outros	1/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 343637, Outros 1/4 ref. a Seguro do imóvel da Sub Sede Sul Apólice 979507 em 4 parcelas, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
338	3814	407/2018	03/05/2018		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-152,00 E	-152,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3814 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
59	5613	067/2018	03/05/2018		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	240,02 P	240,02	Reembolso	Secol 28/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 28/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com passagens e alimentação, referente a sua ida a Santos, no período de 13 a 15/04/2018, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 28/18.										
59	5567	067/2018	03/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	89,90 P	89,90	Reembolso	Secol 25/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 25/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio, referente a sua ida a Caraguatuba, no período de 06 a 08/04/2018, para ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos em pacientes com Diabetes", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 25/18.										
119	3475	155/2018	03/05/2018		Leandro de Morais Ramos	-554,07 E	-554,07	Suprimento de Fundos	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3475 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABR/2018.										
103	5607	047/2018	03/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25434	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25434 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 689/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5742	047/2018	03/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25481 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 736/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
338	3822	407/2018	03/05/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-113,50 E	-113,50	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3822 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
104	4601	043/2018	03/05/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25257	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 104, Cheque 343419, Diária 25257 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 512/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
295	4575	048/2018	03/05/2018		MAFALDA BIAGINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 295, Cheque 343396, Diária 25321 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Pedido de Concessão de Diárias nº: 576/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5710	042/2018	03/05/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25478	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25478 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 733/2018 EVENTO(S): XIV Ciclo de atualização farmacêutica CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO 03 a 04/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	5531	067/2018	03/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	20,52 P	20,52	Reembolso	Secol 113/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 113/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Araçatuba, no dia 09/04/2018, para participar na Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl 113/18.										
105	5779	042/2018	03/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25267 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 522/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 09/04/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5524	504/2018	03/05/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	25427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 343607, Diária 25427 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 682/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	5767	067/2018	03/05/2018		Monica Neri	112,20 P	112,20	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Monica Neri, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Passagem rodoviária e táxi, referente a sua ida a Piracicaba, no dia 23/04/2018, para entrevista da Revista do farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação										
381	5565	063/2018	03/05/2018	44.428.506/0001-71	MUNICIPIO DE ANDRADINA	386,00 P	386,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ANDRADINA, liquidação do empenho 381, Cheque 343620, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000627-76.2015.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	5566	063/2018	03/05/2018	44.428.506/0001-71	MUNICIPIO DE ANDRADINA	4.117,05 P	4.117,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ANDRADINA, liquidação do empenho 381, Cheque 343621, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000627-76.2015.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	5060	063/2018	03/05/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	7.167,70 P	7.167,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 62, Cheque 343553, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002222-02.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	5563	063/2018	03/05/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	2.456,61 P	2.456,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 381, Cheque 343618, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0008288-95.2013.403.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	5564	063/2018	03/05/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	7.474,77 P	7.474,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 381, Cheque 343619, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002198-71.2013.403.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	5570	063/2018	03/05/2018	45.739.083/0001-73	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.534,36 P	2.534,36	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001113-51.2011.8.26.0180, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	5574	063/2018	03/05/2018	45.755.238/0001-65	MUNICIPIO DE MORUNGABA	1.050,75 P	1.050,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MORUNGABA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004833-14.2011.8.26.0281 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	5576	063/2018	03/05/2018	45.755.238/0001-65	MUNICIPIO DE MORUNGABA	2.543,55 P	2.543,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MORUNGABA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0008557-60.2010.8.26.0281, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	5578	063/2018	03/05/2018	54.279.674/0001-04	MUNICIPIO DE PIQUEROBI	8.761,89 P	8.761,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PIQUEROBI, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004103-31.2009.8.26.0553/01, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
9	5771	508/2018	03/05/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	25463	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25463 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 718/2018 EVENTO(S): Viagem Processos Judiciais CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO 19 a 20/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5784	508/2018	03/05/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25293	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 5308 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25293 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 548/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 15 a 16/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5785	508/2018	03/05/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25292	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 5309 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25292 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 547/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região - Desconto de R\$ 30,40 referente ao sábado CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5600	404/2018	03/05/2018		PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	25280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25280 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 535/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
338	3832	407/2018	03/05/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3832 em 03/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
9	5608	508/2018	03/05/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	25455	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25455 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 710/2018 EVENTO(S): Orientação Farmacêutica na Seccional de Campinas e fiscalização em conjunto com a fiscal Rita de Cassia E. Pecci // Fiscalização em conjunto com fiscais Marcelo Portella e Rita de Cassia E. Pecci CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 09 a 11/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
381	5572	063/2018	03/05/2018		PAULO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA	639,64 P	639,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PAULO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000975-76.2012.8.26.0619, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
104	4580	043/2018	03/05/2018		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25316	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 104, Cheque 343401, Diária 25316 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 571/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
113	4804	125/2018	03/05/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5.618,83 P	5.290,13	Nota Fiscal	8633	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 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8633 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 023/2017, Pregão Eletrônico Nº 019/2017.					
381	5579	063/2018	03/05/2018	46.634.275/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	4.189,20 P	4.189,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001929-05.2014.8.26.0123, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
105	5695	042/2018	03/05/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25464 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 719/2018 EVENTO(S): Fórum de discussão sobre o canabidiol CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	5696	508/2018	03/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	464,97 P	464,97	Diária	25467	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25467 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 722/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto de R\$60,80 referente ao VR de sábado e domingo CIDADE(S): Peruibe AFASTAMENTO 28 a 29/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	5713	508/2018	03/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	25479	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25479 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 734/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região - Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO 02 a 11/05/201809 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	4566	043/2018	03/05/2018		RONALDO CAMPANHER	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25220	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 104, Cheque 343387, Diária 25220 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 475/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
381	5787	063/2018	03/05/2018		RONNIE CLEVER BOARO	358,51 P	358,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a RONNIE CLEVER BOARO, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004975-42.2009.8.26.0619, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
104	4932	043/2018	03/05/2018		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 104, Cheque 343508, Diária 25356 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 611/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5603	043/2018	03/05/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	25221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25221 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 476/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4576	043/2018	03/05/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25320	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Cheque 343397, Diária 25320 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 575/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
381	7938	063/2018	03/05/2018	96.291.141/0051-49	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.380,54 P	1.380,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pagamento a SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, Pagamento Eletrônico, para Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 1001451-81.2017.8.26.0411, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. REGULARIZAÇÃO DO MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 2351										
9	5604	408/2018	03/05/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	Diária	25156	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25156 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 411/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Sec. Mogi das Cruzes, mantendo a seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5605	408/2018	03/05/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	Diária	25153	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25153 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 408/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Sec. Mogi das Cruzes, mantendo a seccional em funcionamento para atendimento aos usuários. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 01 a 06/04/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4591	043/2018	03/05/2018		STELA MARIS BERNARDI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a STELA MARIS BETINARDI, liquidação do empenho 104, Cheque 343412, Diária 25283 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 538/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4565	043/2018	03/05/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Cheque 343386, Diária 25219 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 474/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	5817	510/2018	03/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	224,89 P	224,89	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 33, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
106	5609	504/2018	03/05/2018		THOMAS WAENY CORREA	420,57 P	420,57	Diária	25436	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25436 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 691/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê Jovem do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21/03/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	5568	067/2018	03/05/2018		VALTER GARCIA SANTOS	635,93 P	635,93	Reembolso	Secol 26/18	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 VALTER GARCIA SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 26/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio, alimentação e combustível, referente a sua ida a Marília no período de 13 a 15/04/2018, para ministrar o curso "Farmacoeconomia no SUS", conforme solicitação do Departamento Secol, Curso 26/18.										
106	4574	404/2018	03/05/2018		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 106, Cheque 343395, Diária 25322 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 577/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5780	304/2018	03/05/2018		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	-117,70 E	-117,70	Diária	25149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Crédito em C/C em 03/05/2018 Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3, estorno do pagamento 5780, tendo em vista erro no processamento bancário, pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25149 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pagamento será refeito em 08/05/2018 através do cheque 343844.										
106	5780	304/2018	03/05/2018		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	117,70 P	117,70	Diária	25149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 5274 do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25149 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 404/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5527	508/2018	04/05/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25459	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25459 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 714/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 06 à 11/05/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
338	3798	407/2018	04/05/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3798 em 04/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
9	5764	508/2018	04/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	25489	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25489 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 744/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 07 a 09/05/2018. 02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
103	5704	045/2018	04/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25475 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 730/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	2054	158/2018	04/05/2018		Antonio Lucio dos Santos	-579,66 E	-579,66	Suprimento de Fundos	Abr/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2054 em 04/05/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abr/2018.Custer despesas miúdas de pronto pagamento do departamento de administração ou outro departamento que se fizer necessário.										
138	10528	013/2018	04/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7994	013/2018	04/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	154,66 P	154,66	Contrato	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 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
36	5598	035/2018	04/05/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	Maio/2018	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 36, Pagamento Eletrônico, Boleto Maio/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subseção do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
35	5597	026/2018	04/05/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico, Boleto Maio/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	14217	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.134,08 P	1.134,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14201	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.947,88 P	5.947,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14218	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.484,64 P	2.484,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14205	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,42 P	261,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14202	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,26 P	479,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14210	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	918,02 P	918,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14214	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.009,09 P	1.009,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14212	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,57 P	1.706,57	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					
158	14204	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14215	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,77 P	355,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14203	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14207	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,26 P	185,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14208	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,08 P	8,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14216	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	285,34 P	285,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14213	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14211	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	621,74 P	621,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14209	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.261,66 P	7.261,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14200	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.090,64 P	7.090,64	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										
158	14206	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.027,46 P	6.027,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	14199	013/2018	04/05/2018	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 Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
320	8204	004/2018	04/05/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	35.761,58 P	35.761,58	Folha de Pagamentos	REF ABRIL 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos REF ABRIL 2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018 (Ofício compensou parcial sendo R\$1.990,05 em 03/05/18 e R\$ 35.761,58 dia 04/05/2018).										
58	5520	041/2018	04/05/2018		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	Abril/2018	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 58, Pagamento Eletrônico, Contrato Abril/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
48	5501	020/2018	04/05/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	Abril/2018	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 48, Pagamento Eletrônico, Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
63	5830	509/2018	04/05/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	167,54 P	157,74	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 63, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5831	509/2018	04/05/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	19,36 P	18,23	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 63, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5835	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	415,62 P	392,86	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 63, Débito Automático, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5966	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	358,22 P	358,22	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 63, Débito Automático, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5967	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,60 P	106,60	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5968	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	659,98 P	659,98	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 63, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5969	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	511,44 P	511,44	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 63, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5970	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,16 P	159,16	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 63, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsede Centro do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5971	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	596,15 P	596,15	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 63, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5972	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	302,21 P	302,21	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 63, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5973	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	52,82 P	52,82	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 63, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5974	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	838,54 P	838,54	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 63, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5975	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	560,73 P	560,73	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 63, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5976	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	769,75 P	769,75	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
338	3805	407/2018	04/05/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	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 3805 em 04/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
116	5506	032/2018	04/05/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	Abril/2018	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 116, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$11.538,22, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
9	5697	508/2018	04/05/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	25468	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25468 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 723/2018 EVENTO(S): Jornada Farmacêutica do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos/UNIFEB CIDADE(S):Barretos AFASTAMENTO 07 a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
23	5511	024/2018	04/05/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	569,82 P	569,82	Contrato	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2018, valor mensal 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.										
30	5518	038/2018	04/05/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	Abril/2018	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 30, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 218,10, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
15	5521	016/2018	04/05/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 1.201,03, Processo Administrativo Nº 075/2008.										
323	5513	028/2018	04/05/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 323, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
119	3175	177/2018	04/05/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.542,55 E	-3.542,55	Suprimento de Fundos	Abr/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3175 em 04/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abr/2018.										
338	3823	407/2018	04/05/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3823 em 04/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
46	5500	019/2018	04/05/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2018, 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.										
103	5698	044/2018	04/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	25469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25469 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 724/2018 EVENTO(S): Jornada Farmacêutica do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos/UNIFEB CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 07 a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
119	3615	156/2018	04/05/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-239,46 E	-239,46	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 3615 em 04/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.</p>										
263	5535	083/2018	04/05/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	445,36 P	445,36	Nota Fiscal	146957	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 146957 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 16/04/2018.</p>										
57	5516	040/2018	04/05/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 57, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.</p>										
31	5517	039/2018	04/05/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 198,24, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.</p>										
33	5977	510/2018	07/05/2018	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	197,87 P	180,86	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
338	3799	407/2018	07/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 3799 em 07/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.</p>										
138	7999	013/2018	07/05/2018	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	2,55 P	2,55	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
138	8005	013/2018	07/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,45 P	42,45	Contrato	286088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 286088 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
87	6563	079/2018	07/05/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12.355,28 P	12.355,28	Fatura	323509355	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 87, Débito Automático , Fatura 323509355 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.</p>										
33	6005	510/2018	07/05/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	141,27 P	141,27	Fatura	36249914 e 36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36249914 e 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6006	510/2018	07/05/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	195,28 P	195,28	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 33, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6007	510/2018	07/05/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	249,39 P	249,39	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 33, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6008	510/2018	07/05/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	259,28 P	259,28	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 33, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6009	510/2018	07/05/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	253,71 P	253,71	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 33, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6010	510/2018	07/05/2018	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 33, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
158	12146	069/2018	07/05/2018	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					
158	12152	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	268,62 P	268,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12153	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.055,85 P	1.055,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12149	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.826,28 P	6.826,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12150	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.630,45 P	1.630,45	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					
158	12151	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,34 P	508,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12148	069/2018	07/05/2018	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					
158	12147	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12145	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	856,83 P	856,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12144	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.131,89 P	10.131,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12154	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.405,56 P	2.405,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12143	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.963,75 P	10.963,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
26	5998	511/2018	07/05/2018	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 26, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	5997	511/2018	07/05/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	70,31 P	70,31	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 26, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	12142	013/2018	07/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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 - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
63	5991	509/2018	07/05/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	543,38 P	513,31	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 63, Débito Automático, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5992	509/2018	07/05/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	107,24 P	100,96	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 63, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5993	509/2018	07/05/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	154,77 P	145,92	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 63, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5994	509/2018	07/05/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	54,43 P	53,32	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5995	509/2018	07/05/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	185,43 P	175,88	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 63, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5982	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.650,55 P	3.438,54	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 63, Débito Automático, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5983	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	507,13 P	479,01	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 63, Débito Automático, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede da CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5984	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	395,58 P	373,99	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 63, Débito Automático, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5985	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	764,89 P	721,69	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 63, Débito Automático, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5986	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	605,68 P	571,79	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5987	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	243,42 P	230,74	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 63, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5988	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	415,62 P	392,86	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 63, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5989	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	658,21 P	621,23	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 63, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5996	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	278,75 P	269,08	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 63, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel do CRF-SP , Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5999	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,18 P	175,18	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsede Sul do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	6000	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	475,70 P	475,70	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 63, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	6001	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	800,62 P	800,62	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 63, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	6002	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	227,21 P	227,21	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 63, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional da Zona Leste do CRF-SP , Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	6003	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	217,97 P	217,97	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsede Leste do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	6004	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	248,60 P	248,60	Fatura	31035604	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 63, Débito Automático, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	10397	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	0,01 P	0,01	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 63, Débito Automático, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5978	509/2018	07/05/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	54,75 P	51,57	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 63, Débito Automático, Fatura 930052039 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5979	509/2018	07/05/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	169,70 P	160,21	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 63, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5980	509/2018	07/05/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	265,86 P	250,33	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 63, Débito Automático, Fatura 930052351 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5981	509/2018	07/05/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	327,54 P	311,05	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 5889 do empenho 63, Débito Automático, Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
338	3836	407/2018	07/05/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3836 em 07/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril/2018.										
33	6092	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,10 P	82,10	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 33, Débito Automático, Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6049	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,01 P	74,01	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 33, Débito Automático, Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6050	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,01 P	74,01	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 33, Débito Automático, Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6051	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,01 P	74,01	Fatura	32235893	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 33, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6052	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	282,38 P	282,38	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 33, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6053	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	459,08 P	459,08	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 33, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6054	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	189,00 P	189,00	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 33, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6055	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	170,77 P	170,77	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 33, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6077	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,73 P	223,73	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 33, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Registro do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6078	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	222,60 P	222,60	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 33, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6079	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	170,06 P	170,06	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 33, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6080	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,44 P	262,44	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6081	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,91 P	74,91	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 33, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6082	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	100,01 P	100,01	Fatura	36859063	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 33, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6083	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,52 P	304,52	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 33, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6084	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	207,92 P	207,92	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 33, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6085	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,81 P	214,81	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 33, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6086	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	210,43 P	210,43	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 33, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6087	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	329,31 P	329,31	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 33, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6089	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	174,26 P	174,26	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 33, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6090	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	165,60 P	165,60	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 33, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Adamantina do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6091	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	241,49 P	241,49	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 33, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Adamantina do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6114	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	422,41 P	422,41	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 33, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6116	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	62,16 P	62,16	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 33, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6117	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,66 P	284,66	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 33, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6118	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,58 P	81,58	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 33, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6119	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	347,94 P	347,94	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 33, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6120	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,45 P	211,45	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 33, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6121	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,76 P	211,76	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 33, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6122	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,04 P	78,04	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 33, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6123	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	320,39 P	320,39	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6147	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	107,83 P	107,83	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 33, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6148	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,06 P	257,06	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 33, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6149	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,47 P	98,47	Fatura	32333022	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 33, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6150	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	142,03 P	142,03	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6152	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,13 P	294,13	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 33, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Leste do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6153	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,08 P	209,08	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 33, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Norte do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6154	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	246,71 P	246,71	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 33, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Sul do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6155	510/2018	07/05/2018	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 33, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6156	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,23 P	101,23	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 33, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6157	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,41 P	287,41	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 33, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6158	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,96 P	76,96	Fatura	30832249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832249 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6011	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,10 P	262,10	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 33, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6012	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,10 P	262,10	Fatura	32331908	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 33, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6013	510/2018	07/05/2018	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 33, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Leste do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6014	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	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 33, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Sul do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6015	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6016	510/2018	07/05/2018	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
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6017	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6018	510/2018	07/05/2018	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 33, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6019	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6020	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,42 P	74,42	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 33, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6021	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,42 P	74,42	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 33, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	6022	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,42 P	74,42	Fatura	30648539	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 33, Débito Automático , Fatura 30648539 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6023	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,42 P	74,42	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 33, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6024	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	55,66 P	55,66	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 33, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6025	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	55,66 P	55,66	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 33, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa Sede do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6026	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,57 P	57,57	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 33, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Subsele Norte do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6027	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,57 P	57,57	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 33, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6115	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	255,55 P	255,55	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 33, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6088	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,02 P	271,02	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 33, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6146	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,43 P	218,43	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 33, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6151	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	471,18 P	471,18	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 33, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa Subsele Centro do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	6145	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	181,17 P	181,17	Fatura	38822454	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 33, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caraguatutaba do CRF-SP, exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
105	5896	042/2018	08/05/2018		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25396 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 651/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
370	5795	501/2018	08/05/2018	09.006.006/0001-40	AERO PALETES COMERCIO DE PALETES LTDA	580,00 P	580,00	Nota Fiscal	5116	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a AERO PALETES COMERCIO DE PALETES LTDA, liquidação do empenho 370, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5116 ref. a Aquisição e envio de 15 palets de madeira 1200mm X 140mm, com capacidade minima de 1000kg estático, para estruturar o Almoarifado do CRF-SP.Conforme Solicitação do Departamento de Administração PCS.0082/2018 Dispensa de Licitação.										
105	5927	042/2018	08/05/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25078	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25078 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 333/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5947	042/2018	08/05/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25517	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25517 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 772/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5934	408/2018	08/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	495,88 P	495,88	Diária	25234	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25234 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 489/2018 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região e Reunião com a Diretoria CIDADE(S): Bertioga e São Paulo AFASTAMENTO:04 a 07/04/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5936	308/2018	08/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	247,94 P	247,94	Diária	25008	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25008 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 263/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Bertioga, Rio Grande da Serra AFASTAMENTO: 08 a 10/03/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5965	045/2018	08/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25509 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diária nº: 764/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5898	045/2018	08/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25462 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 717/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5912	508/2018	08/05/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	25502	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25502 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 757/2018 EVENTO(S): Motorista/ viagem: Processo jurídicos CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 26 a 27/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5886	043/2018	08/05/2018		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.632,05 P	1.632,05	Diária	25473	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25473 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 728/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
97	5899	064/2018	08/05/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.184,20 P	1.184,20	Outros	CRF/DVA nº 088/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510788 , Outros CRF/DVA nº 088/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 088/2018.</p>										
138	7943	013/2018	08/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	137,50 P	137,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. a 55 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
138	8018	013/2018	08/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,49 P	2,49	Contrato	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 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
105	5952	042/2018	08/05/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25498 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 753/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	5933	042/2018	08/05/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	25179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25179 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 434/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	5946	042/2018	08/05/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25518	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25518 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 773/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	5948	042/2018	08/05/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25516 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 771/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
83	5515	037/2018	08/05/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	10/04 à 09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 83, Cheque 343601, Contrato 10/04 à 09/05/2018 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 10/01/2018 a 09/01/2019, valor mensal R\$ 7.000,00, 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%).</p>										
253	5514	011/2018	08/05/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.576,94 P	1.576,94	Outros	parcela 04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 253, Cheque 343601, Outros parcela 04 ref. a IPTU 2018 do Galpão externo da Sede, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
158	12225	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12220	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.406,06 P	1.406,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12214	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.001,88 P	1.001,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12213	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12212	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,48 P	1.076,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12223	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12215	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12228	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.974,11 P	2.974,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12226	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,33 P	127,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12216	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.100,08 P	6.100,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12217	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,57 P	235,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12222	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,82 P	798,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12229	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.878,54 P	3.878,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12227	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,78 P	53,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12224	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	376,03 P	376,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12219	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.141,64 P	2.141,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12211	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.673,41 P	4.673,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12221	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,86 P	500,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12218	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,91 P	26,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12210	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.538,31 P	18.538,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
106	5861	304/2018	08/05/2018		CRISTINA TANIKAWA	117,70 P	117,70	Diária	25150	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 CRISTINA TANIKAWA, liquidação 5521 do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25150 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pagamento reprocessado, tendo em vista erro no processamento bancário RC.00216/2018 em 03/05/2018.. Prestação de Contas de Diárias nº: 405/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 24/03/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5890	508/2018	08/05/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	25480	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Daniela de Cassia Moreira Noronha, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25480 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 735/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Serrana AFASTAMENTO 18 a 19/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5707	046/2018	08/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25477	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25477 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 732/2018 EVENTO(S): Outros Eventos - I Reunião dos Conselhos Profissionais da área da saúde para debater educação à distância CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO 09 a 10/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5794	046/2018	08/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25493	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25493 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.. Pedido de Concessão de Diárias nº: 748/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	12209	013/2018	08/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
63	6047	509/2018	08/05/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	213,45 P	202,33	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 63, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Registro do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	6048	509/2018	08/05/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	268,48 P	252,78	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	6161	509/2018	08/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	66,84 P	66,84	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	6162	509/2018	08/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	344,20 P	344,20	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	6163	509/2018	08/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	109,13 P	109,13	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 113197853 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsele Norte do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	6179	509/2018	08/05/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.341,84 P	1.264,89	Fatura	50708406 (Deb. Aut.)	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 63, Débito Automático, Fatura 50708406 (Deb. Aut.) ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
104	4573	043/2018	08/05/2018		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES, liquidação do empenho 104, Cheque 343394, Diária 25323 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 578/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	3675	154/2018	08/05/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1,50 E	-1,50	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3675 em 08/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril/2018. Cobrir despesas de pequeno vulto da diretoria.										
303	5592	501/2018	08/05/2018	26.263.966/0001-05	FRJ MENEGUSSI TERCEIRIZACOES LTDA - EPP	690,00 P	614,10	Boleto	NF 128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a FRJ MENEGUSSI TERCEIRIZACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 303, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 128 ref. a Prestação de serviços de limpeza, para a Seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, no período de 23/03 à 14/04/2018, para a cobertura de férias da funcionaria Maria Helena de Oliveira Vasconcelos. Conforme solicitação do Departamento de Gestão de Patrimônio. PCS.0049/2018 - Dispensa de Licitação.										
104	5924	043/2018	08/05/2018		GUSTAVO LEMOS GUERRA	52,42 P	52,42	Diária	25402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 25402 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 657/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
377	5874	501/2018	08/05/2018	15.691.685/0001-37	INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP	785,00 P	710,82	Nota Fiscal	1788	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP, liquidação do empenho 377, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1788 ref. a Curso de aperfeiçoamento licitatório "Elaboração de Projeto Básico, Memorial descritivo e Termo de Referência" que será realizado em 17/04/2018 na cidade de São Paulo-SP. Conforme solicitação do Departamento de Manutenção PCS.0087/2018 Dispensa de Licitação.										
105	5930	042/2018	08/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	25107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25107 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 362/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5938	404/2018	08/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	3.146,40 P	3.146,40	Diária	25208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25208 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 463/2018 EVENTO(S): Capacitação sobre Imunização e Administração de Vacinas e Encontro de Colaboradores CIDADE(S): São Paulo e Serra Negra AFASTAMENTO: 08 a 15/04/2018.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	4922	404/2018	08/05/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 106, Cheque, Diária 343514 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 629/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
426	5883	506/2018	08/05/2018		JULIANA PAVANI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.										
106	5894	504/2018	08/05/2018		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	25122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25122 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 377/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária do grupo farmácia estabelceimntno de saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19/02/2018.0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
382	5471	5074/2018	08/05/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5471 em 08/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.</p>										
9	5888	508/2018	08/05/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25456	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25456 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 711/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da região CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO 09 a 10/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
19	5507	030/2018	08/05/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.</p>										
20	5508	030/2018	08/05/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 20, Cheque 343598, Contrato Maio/2018 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.</p>										
104	5895	043/2018	08/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25388 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 643/2018 EVENTO(S): Reunião com os fiscais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/04/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	5950	047/2018	08/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	25510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25510 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 765/2018 EVENTO(S): Apoio ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	5893	504/2018	08/05/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	25379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25379 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 634/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do grupo técnico sobre suplementos alimentares CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19/03/2018.0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	5914	043/2018	08/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	393,07 P	393,07	Diária	24984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24984 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 239/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 04/03/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	5921	043/2018	08/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	25318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25318 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 573 /2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
338	3826	407/2018	08/05/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-45,80 E	-45,80	Suprimento de Fundos	Abril/2018	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 3826 em 08/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
118	5881	050/2018	08/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 02/05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 02/05 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
105	5931	042/2018	08/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25087 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 342/2018 EVENTO(S): Reunião com o Presidente da OAB CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 29/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5935	042/2018	08/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25241	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25241 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 496/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5943	042/2018	08/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25522 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 777/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5949	042/2018	08/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25511 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 766/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5915	404/2018	08/05/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25091	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25091 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 346/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5919	404/2018	08/05/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25312	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25312 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 567/2018 EVENTO(S): Motorista/ Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5891	508/2018	08/05/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	25483	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25483 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 738/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Ministrante CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 18 a 19/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5922	408/2018	08/05/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	117,70 P	117,70	Diária	25395	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25395 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 650/2018 EVENTO(S): Curso sobre Radiofarmácia CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 17 a 18/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5902	508/2018	08/05/2018		OLGA REGINA SENO	434,57 P	434,57	Diária	25059	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 OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25059 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 314/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 23 a 24/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5901	408/2018	08/05/2018		Onofre Pinto Ferreira	117,70 P	117,70	Diária	25391	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25391 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 646/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5937	408/2018	08/05/2018		Onofre Pinto Ferreira	117,70 P	117,70	Diária	25394	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25394 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 649/2018 EVENTO(S): Cursos sobre Radiofármacos CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 17 a 18/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	5788	161/2018	08/05/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
417	5859	074/2018	08/05/2018	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	0,80 P	0,80	DAM	NF 143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 417, Cheque 343752, DAM NF 143 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Lumar Lubrificantes Ltda ME R\$ 40,00.										
414	5834	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,97 P	0,97	DAM	NF 82423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 82423 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Ficus Estacionamento Ltda R\$ 19,50.										
414	5836	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,75 P	0,75	DAM	NF 82424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 82424 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Ficus Estacionamento Ltda R\$ 15,00.										
414	5845	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,30 P	1,30	DAM	NF 126772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 126772 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Ficus Estacionamento Ltda R\$ 26,00										
414	5837	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,80 P	0,80	DAM	NF 82425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 82425 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Ficus Estacionamento LTDA R\$ 82425										
414	5841	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 487957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 487957 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Indiana Empresa de Estacionamentos Ltda ME R\$ 18,00.										
414	5846	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 1706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 1706 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Benjamin Park Estacionamento Ltda ME										
414	5833	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,10 P	0,10	DAM	NF 268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 5743 do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 268 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Estacionamento Parking Riachuelo Ltda Me										
414	5832	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,10 P	0,10	DAM	NF 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 10 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Nosso Park Estacionamento Ltad Me R\$ 5,00.										
414	5843	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,20 P	1,20	DAM	NF 82417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 82417 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Ficus Estacionamento Ltda R\$ 24,00.										
414	5842	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,97 P	0,97	DAM	NF 82416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 82416 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Ficus estacionamentos Ltda R\$ 19,50.										
414	5844	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,05 P	1,05	DAM	NF 126771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 126771 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Ficus Estacionamento Ltda R\$ 21,00										
414	5838	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,40 P	0,40	DAM	NF 162494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 162494 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.TCG Parking Estacionamento SPE Ltda R\$ 8,00.										
414	5840	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 480929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 480929 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Indiana Empresa de Estacionamento Ltda ME R\$ 18,00.										
414	5839	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,65 P	0,65	DAM	NF 210849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 210849 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Allpark Empreendimentos Participações e Serviços SA R\$ 13,00.										
414	5847	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,24 P	0,24	DAM	NF 92955	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 414, Cheque 343843, DAM NF 92955 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Fapark Valinhos Estacionamento Ltda ME R\$ 12,00										
416	5856	074/2018	08/05/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1,20 P	1,20	DAM	NF 324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 416, Cheque 343751, DAM NF 324 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Estacionamento Toshio Ltda ME R\$ 60,00					
416	5857	074/2018	08/05/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	6,00 P	6,00	DAM	NF 1022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 416, Cheque 343751, DAM NF 1022 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Inpark Administração de Estacionamentos Ltda R\$ 120,00.					
416	5858	074/2018	08/05/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,86 P	0,86	DAM	NF 4542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 416, Cheque 343751, DAM NF 4542 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Serra do Japy Estacionamento e Estadia de Veículos Ltda EPP R\$ 20,00.					
415	5848	074/2018	08/05/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,12 P	0,12	DAM	NF 31	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 415, Cheque 343750, DAM NF 31 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Paman estacionamentos e Garagens Ltda ME R\$ 6,00.					
415	5849	074/2018	08/05/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,70 P	0,70	DAM	NF 346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 415, Cheque 343750, DAM NF 346 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Alcione Suemi dos Santos Sewo ME R\$ 35,00					
415	5850	074/2018	08/05/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,70 P	0,70	DAM	NF 348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 415, Cheque 343750, DAM NF 348 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Alcione Suemi dos Santos Sewo ME R\$ 35,00.					
415	5851	074/2018	08/05/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,70 P	0,70	DAM	NF 349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 415, Cheque 343750, DAM NF 349 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Alcione Suemi dos Santos Sewo ME R\$ 35,00					
415	5853	074/2018	08/05/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,70 P	0,70	DAM	NF 350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 415, Cheque 343750, DAM NF 350 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Alcione Suemi dos Santos Sewo ME R\$ 35,00					
415	5854	074/2018	08/05/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,16 P	0,16	DAM	NF 585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 415, Cheque 343750, DAM NF 585 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Abril/2018.Roax Estacionamentos e Serviços Ltda EPP R\$ 8,00.					
225	5870	076/2018	08/05/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	22.611,01 P	22.611,01	Fatura	76875	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 225, Pagamento Eletrônico , Fatura 76875 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.					
105	5951	042/2018	08/05/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25494 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 774/2018 EVENTO(S): São Paulo CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5897	504/2018	08/05/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	25437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25437 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 692/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária do grupo Farmácia estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19/03/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4605	043/2018	08/05/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25324	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Cheque 343423, Diária 25324 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 579/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5918	042/2018	08/05/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.362,02 P	1.362,02	Diária	25264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25264 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 519/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5945	042/2018	08/05/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25508 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 763/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4589	043/2018	08/05/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.514,35 P	1.514,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Cheque 343410, Diária ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 541/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	5855	511/2018	08/05/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	73,03 P	73,03	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 5761 do empenho 26, Outros , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Abatimento de parte 01/02 do crédito ref. ao pagamento em duplicidade em 20/10/2017 da fatura 13039.. Vl. bruto bruto Fatura 130039 R\$ 181,68(-) Abatimento crédito R\$ 73,03Vl. líquido R\$ 108,65										
26	5852	511/2018	08/05/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	108,65 P	108,65	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 5761 do empenho 26, Cheque 343753, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio..Vl. bruto bruto Fatura 130039 R\$ 181,68(-) Abatimento crédito R\$ 73,03Vl. líquido R\$ 108,65										
26	6160	511/2018	08/05/2018	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	83,52 P	83,52	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 26, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	6159	511/2018	08/05/2018	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 26, Débito Automático , Fatura 64505 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
338	3837	407/2018	08/05/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	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 3837 em 08/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
289	5825	021/2018	08/05/2018	16.745.939/0001-15	TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 289, Cheque 343821, Contrato Maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; março a agosto/2018, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
22	5829	023/2018	08/05/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	36914 (Condomínio)	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 22, Cheque 343744, Boleto 36914 (Condomínio) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
52	5826	023/2018	08/05/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Contrato	Abril/2018	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 52, Cheque 343744, Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
133	5573	189/2018	09/05/2018		ADRIANA GARCIA	840,00 P	705,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis, no dia 07/04/2018 na cidade de Osasco.										
104	4590	043/2018	09/05/2018		ALANA SIMONI DARIZA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 104, Cheque 343411, Diária 25285 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias n°: 540/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
427	5900	501/2018	09/05/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	83,10 P	83,10	Boleto	1563041 DJ nº089/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 427, Pagamento Eletrônico , Boleto 1563041 DJ nº089/2018 ref. a Taxa para a Associação dos Advogados de São Paulo em nome do Dr. Roberto Tadao Magami Junior, conforme solicitado no Memorando CRF/DJ nº 089/2018.										
138	8023	013/2018	09/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	105,40 P	105,40	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	13713	013/2018	09/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático MANUT CTA, Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	13714	013/2018	09/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,00 P	24,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a 09 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	8022	013/2018	09/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,00 P	34,00	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 138, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
133	5582	189/2018	09/05/2018		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	700,00 P	665,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica, no dia 14/04/2018, na cidade de Adamantina.										
170	13669	090/2018	09/05/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.457,83 P	15.457,83	Fatura	776157 E NF 1187909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 13552 do empenho 170, Cheque 343846, Fatura 776157 E NF 1187909 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
11	5884	019/2018	09/05/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	Condomínio Maio/2018	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 11, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio Maio/2018 Sala 301 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
11	5885	019/2018	09/05/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	Condomínio Maio/2018	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 11, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio Maio/2018 Sala 304 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	14221	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.606,70 P	14.606,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14224	069/2018	09/05/2018	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										
158	14233	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,69 P	10,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14223	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	697,08 P	697,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14235	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,41 P	1,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14231	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,13 P	835,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14230	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,42 P	150,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14228	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,71 P	124,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14229	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	970,14 P	970,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14226	069/2018	09/05/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14237	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.582,59 P	3.582,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14225	069/2018	09/05/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14236	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,56 P	1.076,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14222	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.049,85 P	2.049,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14234	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,56 P	3,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14227	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.809,60 P	5.809,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14232	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
104	4931	043/2018	09/05/2018		CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES	302,87 P	302,87	Diária	25392	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES, liquidação 4844 do empenho 104, Cheque 343535, Diária 25392 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 647/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 14/04/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	5583	189/2018	09/05/2018		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	700,00 P	665,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Farmácia Clínica aplicada à Farmácia Hospitalar, no dia 14/04/2018, na cidade de Araraquara.										
26	6180	511/2018	09/05/2018	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 26, Débito Automático , Fatura 414967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	14220	013/2018	09/05/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	14219	013/2018	09/05/2018	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 - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
295	4602	049/2018	09/05/2018		EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS	908,61 P	908,61	Diária	25327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS, liquidação do empenho 295, Cheque 343420, Diária 25327 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Pedido de Concessão de Diárias nº: 582/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores/ Outros Eventos CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 14/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	5575	189/2018	09/05/2018		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	1.120,00 P	940,80	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Cuidados Farmacêuticos em pacientes com Dislipidemia, no dia 11 e 12/04/2018, na cidade de São Paulo.										
104	4572	043/2018	09/05/2018		FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER, liquidação do empenho 104, Cheque 343393, Diária 25246 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 501/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4934	043/2018	09/05/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	25357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 104, Cheque 343509, Diária 25357 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 612/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4934	043/2018	09/05/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	-302,87 E	-302,87	Diária	25357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 4934 pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, empenho 104, Outros , Diária 25357 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Estorno para a regularização da contabilização. Empenho correto: nº 106.										
106	14583	504/2018	09/05/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	25357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 106, Cheque 343509, Diária 25357 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 612/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização de contabilização efetuada em empenho incorreto.										
133	5577	189/2018	09/05/2018		IZAMARA RIBEIRO SANTANA	700,00 P	588,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a IZAMARA RIBEIRO SANTANA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Gestão e boas práticas em transporte e logística farmacêutica, no dia 07/04/2018 na cidade de Ribeirão Preto.										
106	4918	404/2018	09/05/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 106, Cheque , Diária 343510 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 613/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13/04/2018 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	5530	067/2018	09/05/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	36,98 P	36,98	Reembolso	CI. Superintendênc	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Superintendência 01/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede-CRF-SP) no dia 20/04/2018, para análise dos recursos, enquanto Presidente da Comissão Eleitoral Regional, conforme solicitação da Superintendência CI 01/2018.										
133	5584	189/2018	09/05/2018		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00 P	760,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis, no dia 14/04/2018, na cidade de Santos.										
133	5580	189/2018	09/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Cuidados Farmacêuticos em pacientes com Diabetes, no dia 07/04/2018, na cidade de Caraguatatuba.										
133	5585	189/2018	09/05/2018		LUCIANE CRUZ LOPES	1.120,00 P	1.064,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Interações de medicamentos com álcool e alimentos, no dia 07/04/2018, na cidade de Presidente Prudente.										
103	5699	044/2018	09/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	25470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25470 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 725/2018 EVENTO(S): Reunião dos Conselhos Profissionais da área da Saúde sobre Educação a Distância CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 10 a 11/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	5586	189/2018	09/05/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.120,00 P	1.064,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, em 25 e 26/04/2018, na cidade de São Paulo.										
104	4600	043/2018	09/05/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25268	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 104, Cheque 343418, Diária 25268 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 523/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	5588	189/2018	09/05/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	800,00 P	760,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis, no dia 07/04/2018, na cidade de Campinas.										
106	5525	504/2018	09/05/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	25444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Cheque 343608, Diária 25444 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 699/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	6404	511/2018	09/05/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	108,65 P	108,65	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 26, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Pagamento realizado em duplicidade - 08/05 CH 343753 e no dia 09/05 Déb. Aut.										
133	5581	189/2018	09/05/2018		SORAIA BARBOSA SALLA	1.500,00 P	1.260,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis, no dia 07/04/2018 na cidade de Avaré e no dia 14/04/2018 na cidade Santo André.										
294	5532	086/2018	09/05/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	201823623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 294, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 201823623 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2018, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
133	5589	189/2018	09/05/2018		VALTER GARCIA SANTOS	800,00 P	760,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VALTER GARCIA SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Farmacoeconomia no SUS, no dia 14/04/2018, na cidade de Marília.										
106	4940	404/2018	09/05/2018		VITOR RODRIGUES MARCONDES DO AMARAL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VITOR RODRIGUES MARCONDES DO AMARAL, liquidação do empenho 106, Cheque 343532, Diária 25377 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 632/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5875	304/2018	09/05/2018		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	117,70 P	117,70	Diária	25149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 5274 do empenho 106, Cheque 343844, Diária 25149 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pagamento reprocessado, tendo em vista erro no processamento bancário na RC.00217/2018 em 03/05/2018.										
56	5827	033/2018	10/05/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	Abril/2018	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 A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 56, cheque 343745, Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a abril/2018, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.</p>										
104	4587	043/2018	10/05/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Cheque 343408, Diária 25297 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
138	7966	013/2018	10/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,50 P	42,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR CH INF ref. a 17 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
138	8024	013/2018	10/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	41,76 P	41,76	Contrato	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 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
79	5721	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	331,80	Nota Fiscal	2018546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2018546 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
79	5722	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	384,00 P	371,63	Nota Fiscal	2018550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2018550 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
79	5726	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	372,90 P	360,94	Nota Fiscal	2018562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2018562 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
79	5732	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	293,20 P	286,74	Nota Fiscal	2018582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2018582 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
79	5729	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	318,75 P	309,19	Nota Fiscal	2018578	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2018578 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
79	5730	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	361,50 P	350,07	Nota Fiscal	2018574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2018574 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
79	5727	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	331,69	Nota Fiscal	2018566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018566 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	5724	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	383,25 P	375,58	Nota Fiscal	2018554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018554 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	5719	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	335,58	Nota Fiscal	2018538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018538 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	5725	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	378,00 P	356,98	Nota Fiscal	2018558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018558 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	5720	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	336,00	Nota Fiscal	2018542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018542 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	5728	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	342,82	Nota Fiscal	2018584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018584 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5718	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	293,20 P	277,03	Nota Fiscal	2018581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018581 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5712	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	372,90 P	360,94	Nota Fiscal	2018561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018561 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5716	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	318,75 P	302,81	Nota Fiscal	2018577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018577 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5701	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	346,00 P	328,18	Nota Fiscal	2018537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018537 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5715	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	358,00 P	350,84	Nota Fiscal	2018583	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 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018583 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5717	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	338,94	Nota Fiscal	2018573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018573 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5702	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	354,00 P	339,84	Nota Fiscal	2018541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018541 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5706	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	384,00 P	363,41	Nota Fiscal	2018549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018549 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5714	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	340,00 P	322,22	Nota Fiscal	2018565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018565 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5703	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	329,00 P	318,73	Nota Fiscal	2018545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018545 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5711	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	330,53	Nota Fiscal	2018557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018557 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	5709	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	332,50	Nota Fiscal	2018553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018553 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
158	13426	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,27 P	102,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13436	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.556,32 P	2.556,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13423	069/2018	10/05/2018	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					
158	13421	069/2018	10/05/2018	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					
158	13424	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.066,72 P	4.066,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13420	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.259,83 P	1.259,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13431	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13418	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.174,98 P	12.174,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13434	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316,91 P	316,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13435	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.175,48 P	1.175,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13427	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.479,60 P	7.479,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13419	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.807,13 P	5.807,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13425	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,79 P	260,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13433	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	602,71 P	602,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13428	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	837,79 P	837,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13429	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	883,74 P	883,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13430	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,75 P	907,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13432	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.780,47 P	1.780,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13422	069/2018	10/05/2018	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					
63	5860	509/2018	10/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	523,44 P	493,52	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 63, Cheque 343754, Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5868	509/2018	10/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	261,95 P	247,21	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 63, Cheque 343765, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5862	509/2018	10/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	336,97 P	317,76	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 63, Cheque 343756, Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5863	509/2018	10/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	292,84 P	276,16	Fatura	4635825	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 63, Cheque 343758, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5867	509/2018	10/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	192,10 P	180,86	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Cheque 343763, Fatura 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5865	509/2018	10/05/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	365,02 P	359,26	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 63, Cheque 343760, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiaí do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5866	509/2018	10/05/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	97,98 P	93,12	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação do empenho 63, Cheque 343762, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6305	511/2018	10/05/2018	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 26, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6302	511/2018	10/05/2018	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	90001270207	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 26, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
135	5879	056/2018	10/05/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	4º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 4º RP Extraordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.					
138	13417	013/2018	10/05/2018	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 - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
9	5940	M08/2018	10/05/2018		EDUARDO ALONSO	313,52 P	313,52	Diária	25521	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Eduardo Alonso, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25521 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 776/2018 EVENTO(S): Apoio ao Evento da Congiplab CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
59	5793	067/2018	10/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,54 P	21,54	Reembolso	Secol 126/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 126/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 23/04/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista e Juramento na Rua Cel. João Leme, 460 Sl. 301 e 304, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 126/2018					
104	4561	043/2018	10/05/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	25214	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 104, Cheque 343382, Diária 25214 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 469/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 14 a 15/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
135	5880	057/2018	10/05/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	4º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 4º RP Extraordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
9	5760	508/2018	10/05/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	25488	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25488 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 743/2018. EVENTO(S): Congresso GIP LAB - Palestra de Atuação do Profissional de Analises Clinicas no Mercado CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 11/05/2018.00- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
59	5892	067/2018	10/05/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	32,77 P	32,77	Reembolso	Superintendênc ia 02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Superintendência 02/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede), no dia 27/04/2018, para análise dos recursos eleitorais, conforme solicitação da Superintendência, CI 02/2018										
122	8212	001/2018	10/05/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	5.267,75 P	5.267,75	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	3694	504/2018	10/05/2018		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	302,87 P	302,87	Diária	25119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação do empenho 106, Cheque 343235, Diária 25119 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 374/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Capinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba) CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 24/03/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4563	043/2018	10/05/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25217	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 104, Cheque 343384, Diária 25217 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 472/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4936	043/2018	10/05/2018		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25404	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, liquidação do empenho 104, Cheque 343523, Diária 25404 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 659/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 á 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5757	044/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	25487	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25487 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 742/2018. EVENTO(S): Congresso GIP LAB - Palestra de Atuação do Profissional de Analises Clinicas no Mercado CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 11/05/2018.00- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
103	3917	044/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-575,88 E	-575,88	Diária	23533	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta c/c Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 10/05/2018 - relativo a estono de pagamento pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 1568/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 1568/2017. EVENTO(S): 09/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 10/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 11/08/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 09 a 11/08/2017.										
103	4440	044/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-575,88 E	-575,88	Diária	24109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em Conta C/C Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 10/05/2018 relativo a estorno de pagamento pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2144/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2144/2017. EVENTO(S): 24/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 25/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão; 26/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão. CIDADE(S): Ribeirão Preto e Franca. AFASTAMENTO: 24 a 26/10/2017.										
118	10496	050/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 4º RP Extraordinária no dia 07/05/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
103	2116	044/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-575,88 E	-575,88	Diária	24.682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Credito em c/c Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 10/05/2018 - relativo a estorno de pagamento de pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico , Diária 2717/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2717/2017. EVENTO(S): 118/12/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 19/12/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2017.										
135	5878	050/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 4º RP Extraordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
135	5878	050/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	4º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 5878 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 4º RP Extraordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.Estorno realizado para correção do nº de empenho										
59	5789	067/2018	10/05/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Ética 003/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 003/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (sede CRF-SP), no dia 24/04/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética 003/18.										
59	5792	067/2018	10/05/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	32,00 P	32,00	Reembolso	Ética 006/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 006/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede CRF-SP), no dia 25/04/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 006/18.										
122	8213	001/2018	10/05/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	8.182,98 P	8.182,98	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	8214	001/2018	10/05/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	4.527,83 P	4.527,83	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
26	6298	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	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 26, Débito Automático , Fatura 0738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	6299	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	0738895717	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 26, Débito Automático , Fatura 0738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6241	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,63 P	81,21	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 26, Débito Automático , Fatura 0376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6242	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	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 26, Débito Automático , Fatura 0150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsele Leste do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6243	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	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 26, Débito Automático , Fatura 0282136967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6244	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	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 26, Débito Automático , Fatura 0437332470 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Caraguatuba do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6247	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.830,50 P	6.188,23	Fatura	65733550	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 26, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6249	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	0361836104	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 26, Débito Automático , Fatura 0361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6250	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	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 26, Débito Automático , Fatura 0289419778 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6300	511/2018	10/05/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,75 P	71,75	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6301	511/2018	10/05/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,63 P	71,63	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	6304	511/2018	10/05/2018	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	48,20 P	48,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	6303	511/2018	10/05/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	127,52 P	127,52	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	4444	408/2018	10/05/2018		SIMONE FATIMA LISOT	-117,70 E	-117,70	Diária	25228	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 4444 pago a SIMONE FATIMA LISOT, empenho 9, Transferência, Diária 25228 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
59	5790	067/2018	10/05/2018		TATIANA FERRARA BARROS	41,48 P	41,48	Reembolso	Ética 004/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Ética 004/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação e Combustível, referente a sua ida a São Paulo (Sede CRF-SP), no dia 15/03/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 004/18										
59	5791	067/2018	10/05/2018		TATIANA FERRARA BARROS	45,96 P	45,96	Reembolso	Ética 005/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Ética 005/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação e Combustível, referente a sua ida a São Paulo (Sede CRF-SP), no dia 20/04/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética 005/18										
27	5964	096/2018	10/05/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	47.809,90 P	43.291,86	Nota Fiscal	01243919 - 01243920	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 5872 do empenho 27, cheque 343827 ,NFS 01243919 - 01243920 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 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.Referente ao contrato CRT.0049/2015 da parcela Nº: 4. Competência maio/2018										
27	5964	096/2018	10/05/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.996,73 E	-7.996,73	Nota Fiscal	01243919 - 01243920	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5964 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 01243919 - 01243920 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 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.Estorno ref. folha de pagamentos maio/2018.										
104	4582	043/2018	10/05/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25314	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 343403, Diária 25314 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. nº: 569/2018 EVENTO(S): Encontro de										
9	5528	508/2018	11/05/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25460	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25460 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 715/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 13 a 18/04/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	3950	153/2018	11/05/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.658,12 E	-1.658,12	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3950 em 11/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
138	8025	013/2018	11/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	141,00 P	141,00	Contrato	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 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	12879	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,45 P	118,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12868	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12866	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.222,72 P	5.222,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12865	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.508,39 P	11.508,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12874	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	868,73 P	868,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12877	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12870	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12872	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,58 P	122,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12875	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,84 P	126,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12873	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.497,65 P	3.497,65	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					
158	12882	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.910,69 P	3.910,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12881	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.640,49 P	1.640,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12878	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,22 P	344,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12871	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.156,02 P	5.156,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12880	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,40 P	75,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12867	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,35 P	802,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12869	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12876	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,20 P	726,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	12863	013/2018	11/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
138	12864	013/2018	11/05/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
120	7153	002/2018	11/05/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	385.743,59 P	385.743,59	Folha de Pagamentos	maio/2018	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 120, Ofício , Folha de Pagamentos maio/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
305	5534	181/2018	11/05/2018	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	1.167,99 P	1.167,99	Nota Fiscal	7972	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 305, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7972 ref. a Aquisição de café, açúcar, adoçante e água para suprir as necessidades das reuniões realizadas no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 004/2018, Pregão Eletrônico Nº 003/2018.										
26	6297	511/2018	11/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,39 P	99,39	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 26, Débito Automático , Fatura 0158232887 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Leste do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	7662	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Credito em c/c em 14/05/2018 relativo a estorno do pagamento 7664 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato T D DH ATM ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7661	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Credito em c/c em 14/05/2018 relativo a estorno do pagamento 7661 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7663	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Credito em c/c em 14/05/2018 relativo a estorno de tarifas cobradas indevidamente do pagamento 7663 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7665	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,80 E	-1,80	Contrato	TR D CH AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Credito em c/c em 14/05/2018 relativo a estorno de tarifas cobradas indevidamente do pagamento 7665 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TR D CH AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6896	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Credito em c/c em 14/05/2018 relativo a estorno de tarifas cobradas indevidamente do pagamento 6896 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6897	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em c/c em 14/05/2018 relativo a estorno de tarifas cobradas indevidamente do pagamento 6897 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6900	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	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
					Crédito em c/c em 14/05/2018 relativo a estorno de tarifas cobradas indevidamente do pagamento 6900 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	6899	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em c/c em 14/05/2018 relativo a estorno de tarifas cobradas indevidamente do pagamento 6899 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	7239	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-17,50 E	-17,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em c/c em 14/05/2018 relativo a estorno de tarifas cobradas indevidamente do pagamento 7239 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	6898	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta em 14/05/2018. Vr. Ref. Estorno do pagamento da tarifa debitada indevidamente pelo banco. Contrato Nº TAR CH INF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS -					
138	7221	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-10,00 E	-10,00	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta em 14/05/2018. Vr. Ref. Estorno do pagamento da tarifa debitada indevidamente pelo banco. Contrato Nº TAR CH INF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS.					
138	7664	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,30 E	-0,30	Contrato	T D DH ATM	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta em 14/05/2018. Vr. Ref. Estorno do pagamento da tarifa, debitado indevidamente pelo banco. Contrato Nº T D DH ATM - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS.					
138	7277	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-77,50 E	-77,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta em 14/05/2018. Vr. Ref. Estorno do pagamento da tarifa debitada indevidamente pelo banco. Contrato Nº TAR CH INF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS -					
138	7347	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta em 14/05/2018. Vr. Ref. Estorno do pagamento da tarifa debitada indevidamente pelo banco. Contrato Nº TAR CH INF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS -					
138	7348	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta em 14/05/2018. Vr. Ref. Estorno do pagamento da Estorno do pagamento da tarifa debitada indevidamente pelo banco. Contrato Nº TAR CH INF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS -					
138	7276	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta em 14/05/2018. Vr. Ref. Estorno do pagamento da tarifa debitada indevidamente pelo banco. Contrato Nº TAR CH INF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS -					
138	8027	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,68 P	1,68	Contrato	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 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	8026	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,26 P	1,26	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	12343	069/2018	14/05/2018	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12345	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.630,45 P	1.630,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12341	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12342	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12350	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.681,65 P	1.681,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12339	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.874,14 P	4.874,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12338	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.074,15 P	7.074,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12340	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,32 P	704,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12347	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	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					
158	12346	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,51 P	762,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12349	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,31 P	114,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12344	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.027,46 P	6.027,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12351	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.161,42 P	4.161,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12348	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,57 P	634,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
63	6385	509/2018	14/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	772,07 P	727,56	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 63, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
63	6386	509/2018	14/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246,48 P	232,07	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 63, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
63	6389	509/2018	14/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	25,10 P	25,10	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 63, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
63	6390	509/2018	14/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	731,11 P	731,11	Fatura	22385703	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 63, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
63	6384	509/2018	14/05/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	399,82 P	377,08	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	12337	013/2018	14/05/2018	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 - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	10529	013/2018	14/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
26	6387	511/2018	14/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	196,88 P	178,37	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 26, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsede Sul do CRF-SP , Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
104	6330	043/2018	15/05/2018		ALESSANDRO MAGON DE SA	117,70 P	117,70	Diária	25269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25269 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 524/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6319	508/2018	15/05/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	25501	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25501 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 756/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estacionamentos Farmacêuticos da Região em Conjunto com a fiscal Dra. Marta Yoko Kido. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 23 à 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	6332	043/2018	15/05/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25313 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 568/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
125	6226	003/2018	15/05/2018		ANGELICA FERREIRA SOARES	726,42 P	726,42	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANGELICA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
125	6226	003/2018	15/05/2018		ANGELICA FERREIRA SOARES	-726,42 E	-726,42	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Estorno do pagamento 6226, tendo em vista erro no processamento bancário, débito não ocorreu na conta bancária.pago a ANGELICA FERREIRA SOARES, empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
103	6336	045/2018	15/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25539 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 794/2018. EVENTO(S): 16/05/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 17/05/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2018.										
9	6335	508/2018	15/05/2018		Antonio Lucio dos Santos	551,88 P	551,88	Diária	25495	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 Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25495 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 750/2018 EVENTO(S): Reunião na Prefeitura de Bauru CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 20/04/2018 a 21/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
171	6206	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.230,35 P	1.143,60	Fatura	37099	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37099 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6211	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.125,10 P	1.045,78	Fatura	37095	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37095 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6212	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.122,74 P	3.832,09	Fatura	37093	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37093 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6229	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	465,17 P	432,38	Fatura	37092	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37092 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6210	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.500,76 P	2.324,46	Fatura	37094	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37094 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6228	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	198,80 P	180,01	Fatura	37101	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37101 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6209	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	838,28 P	779,20	Fatura	37096 e 37104	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37096 e 37104 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
247	6205	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	810,50 P	749,97	Fatura	37100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 247, Pagamento Eletrônico , Fatura 37100 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6207	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.587,30 P	1.475,40	Fatura	37098	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37098 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6208	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	815,42 P	757,93	Fatura	37097	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37097 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
97	6258	064/2018	15/05/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.486,84 P	2.486,84	Outros	CRF/DVA Nº 091/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510789, Outros CRF/DVA Nº 091/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018..Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 091/2018.										
9	6323	508/2018	15/05/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	25559	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25559 ref. a Pedido de Concessão de diárias 814/2018. EVENTOS(S) Manutenção na seccional de Araçatuba e Barretos. CIDADE(S) Araçatuba. AFASTAMENTO 14 a 18/05/2018.										
97	6559	064/2018	15/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,14 P	35,14	Outros	CRF/DVA Nº 092/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Débito autorizado refere-se ao complemento do cheque 343882, pois a solicitação de pagamento veio com o valor menor que os boletos.Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343882, Outros CRF/DVA Nº 092/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018..Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 092/2018.										
97	6257	064/2018	15/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	184,99 P	184,99	Outros	CRF/DVA Nº 092/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343882, Outros CRF/DVA Nº 092/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018..Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 092/2018.										
138	7969	013/2018	15/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	62,50 P	62,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. a 25 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
106	6334	404/2018	15/05/2018		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	117,70 P	117,70	Diária	25213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS ALBERTO KALIL NEVES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25213 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 468/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4603	043/2018	15/05/2018		CARLOS EDUARDO MORALES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 104, Cheque 343421, Diária 25326 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 581/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	6374	042/2018	15/05/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25541 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 796/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2018.										
104	6333	043/2018	15/05/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.211,49 P	1.211,49	Diária	25492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25492 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 747/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13/04/2018 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	6393	007/2018	15/05/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.751,84	Outros	Mai/2018	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 DE LIMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
39	6227	021/2018	15/05/2018	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	238,21 P	238,21	Outros	Condomínio Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Outros Condomínio Maio/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
37	6203	025/2018	15/05/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	860,57 P	860,57	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio Maio/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
37	6203	025/2018	15/05/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	-860,57 E	-860,57	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 6203 tendo em vista erro no processamento bancário, pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, empenho 37, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
21	5887	015/2018	15/05/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	Condomínio 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 21, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
21	5889	015/2018	15/05/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	Condomínio 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 21, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
84	6191	018/2018	15/05/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	25/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 84, Pagamento Eletrônico , Boleto 25/001 Parcela 26/36 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel próprio onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, parcelas 23 a 33/36, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
38	6260	024/2018	15/05/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	480,60 P	480,60	Boleto	MAIO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Boleto MAIO/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	13784	069/2018	15/05/2018	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										
158	13789	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13787	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,23 P	1.198,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13790	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	984,82 P	984,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13782	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13783	069/2018	15/05/2018	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					
158	13786	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13781	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	842,29 P	842,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13780	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.106,74 P	5.106,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13788	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,96 P	660,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13785	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.882,22 P	5.882,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13779	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.564,93 P	11.564,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13791	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.000,44 P	4.000,44	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										
63	6476	509/2018	15/05/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	426,12 P	401,19	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 63, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
103	6321	046/2018	15/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	885,54 P	885,54	Diária	25407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25407 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 662/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria - Outros eventos: Encontro Nacional sobre estratégias de implantação das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em farmácia (DCNs) CIDADE(S): São Paulo e Brasília AFASTAMENTO 18 a 200/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6314	508/2018	15/05/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	25558	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25558 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 813/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araçatuba e Barretos. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 14 a 18/05/2018.										
138	13778	013/2018	15/05/2018	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 - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
106	6186	404/2018	15/05/2018		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	218,22 P	218,22	Diária	25306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25306 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 561/2018 EVENTO(S): Encontro dos colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
439	6259	506/2018	15/05/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	40,00 P	40,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
104	6337	043/2018	15/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	25212	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25212 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 467/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
381	6278	063/2018	15/05/2018	05.785.409/0001-84	ESSENCIA NATURAL - COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI	1.355,52 P	1.355,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ESSENCIA NATURAL - COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI, liquidação do empenho 381, Cheque 343883, Outros ref. a Pagamento Eletrônico. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0024434-91.2005.403.6100, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
104	1930	043/2018	15/05/2018		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	302,87 P	302,87	Diária	24986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação 1856 do empenho 104, Cheque 342889, Diária 24986 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 239/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 03/03/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
270	6240	512/2018	15/05/2018	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -	7.797,52 P	7.614,05	Nota Fiscal	4284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, liquidação do empenho 270, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4284 ref. a Confeção de 3.000 livretos "Código de Ética Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - B.Valor Bruto NF R\$ 9.173,55(-) Valor multa contratual "em análise" (R\$ 1.376,03)Valor líquido R\$ 7.797,52</p>										
304	5505	029/2018	15/05/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 304, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro/2018, 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.</p>										
444	6339	078/2018	15/05/2018	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	-10.000,00 E	-10.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Estorno do pagamento 6339 tendo em vista erro no processamento bancário, pago a IMPRESA NACIONAL, empenho 444, Pagamento Eletrônico , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais de interesse do CRF-SP, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0111/2018.</p>										
444	6339		15/05/2018	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 444, Pagamento Eletrônico , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais de interesse do CRF-SP, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0111/2018.</p>										
105	6372	042/2018	15/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25529 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 784/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Cive Coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2018.</p>										
106	6187	404/2018	15/05/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	117,70 P	117,70	Diária	25304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25304 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 559/2018 EVENTO(S): Encontro dos colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	6338	508/2018	15/05/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	652,11 P	652,11	Diária	25484	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25484 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 739/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13/04/2018 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
110	6395	007/2018	15/05/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,30	Outros	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.</p>										
9	6322	408/2018	15/05/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	25309	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25309 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 564/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Sec. Mogi das Cruzes, mantendo a seccional em funcionamento para atendimento aos usuários. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 15 a 20/04/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	6324	408/2018	15/05/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	25311	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25311 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 566/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Sec. Mogi das Cruzes, mantendo a seccional em funcionamento para atendimento CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 22 a 27/04/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
110	6396	007/2018	15/05/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.712,15 P	4.141,31	Outros	Mai/2018	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 LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	6312	508/2018	15/05/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	636,65 P	636,65	Diária	25580	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25580 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 835/2018. EVENTO(S): Sustentação Oral em Julgamento de Processo no Tribunal Superior do Trabalho (TST). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2018.										
9	6343	308/2018	15/05/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	117,70 P	117,70	Diária	25148	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25148 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 403/2018 EVENTO(S): Audiência Tabalhistta CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO 01 a 02/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	6189	042/2018	15/05/2018		Liliane Ribeiro Braga	521,48 P	521,48	Diária	25491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25491 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 746/2018 EVENTO(S): Palestra sobre o código de processo ético para plenária ética simulada em Bragança Paulista e Campinas CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 18 a 19/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	6189	042/2018	15/05/2018		Liliane Ribeiro Braga	-521,48 E	-521,48	Diária	25491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 6189 pago a Liliane Ribeiro Braga, empenho 105, Outros , Diária 25491 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Estorno para a regularização da contabilização. Empenho correto: nº 9.										
9	6326	408/2018	15/05/2018		Liliane Ribeiro Braga	117,70 P	117,70	Diária	25275	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25275 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 530/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14581	508/2018	15/05/2018		Liliane Ribeiro Braga	521,48 P	521,48	Diária	25491	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25491 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 746/2018 EVENTO(S): Palestra sobre o código de processo ético para plenária ética simulada em Bragança Paulista e Campinas CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 18 a 19/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização da contabilização efetuada em empenho incorreto.										
103	6344	047/2018	15/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	25551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25551 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 806/2018. EVENTO(S): 14/05/2018 - Outros Eventos - Palestra sobre o desmonte do SUS; 15/05/2018 - Outros Eventos - Debate CRF e Pequenas empresas no Sincofarma; 16/05/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 17/05/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês;. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 17/05/2018.										
301	5904	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	851	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 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 851 ref. a Locação de equipamentos de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	5910	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	857	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 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 857 ref. a Locação de equipamentos de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo (Seccional Zona Leste), março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	5905	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	852	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 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 852 ref. a Locação de equipamentos de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	5913	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	859	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 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 859 ref. a Locação de equipamentos de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo (Seccional Sul), março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	5903	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	276,28 P	276,28	Nota Fiscal	850	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 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 850 ref. a Locação de equipamentos de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	5907	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	303,44 P	303,44	Nota Fiscal	854	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 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 854 ref. a Locação de equipamentos de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	5909	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	305,02 P	305,02	Nota Fiscal	856	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 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 856 ref. a Locação de equipamentos de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	5911	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	183,91 P	183,91	Nota Fiscal	858	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 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 858 ref. a Locação de equipamentos de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo (Subsele Leste), março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	5908	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	855	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 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 855 ref. a Locação de equipamentos de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	5906	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	255,86 P	255,86	Nota Fiscal	853	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 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 853 ref. a Locação de equipamentos de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	5929	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	247,65 P	242,70	Nota Fiscal	866	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 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 866 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	5917	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	230,26 P	230,26	Nota Fiscal	868	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 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 868 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo (Subsele Leste), março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	5928	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	263,43 P	258,17	Nota Fiscal	863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 863 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	5963	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,70 P	253,53	Nota Fiscal	864	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 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 864 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	5932	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	249,43 P	244,44	Nota Fiscal	865	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 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 865 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	5926	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	263,43 P	258,16	Nota Fiscal	862	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 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 862 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	5916	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	267,41 P	267,41	Nota Fiscal	869	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 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 869 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo (Seccional Sul), março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	5923	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,07 P	279,37	Nota Fiscal	860	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 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 860 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	5920	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	263,43 P	263,43	Nota Fiscal	867	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 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 867 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo (Seccional Zona Leste), março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	5925	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	263,43 P	258,16	Nota Fiscal	861	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 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 861 ref. a Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
106	6340	404/2018	15/05/2018		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	117,70 P	117,70	Diária	25210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25210 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 465/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5954	043/2018	15/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	25499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Cheque 343810, Diária 25499 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 754/2018 EVENTO(S): Palestra explicativa sobre a segunda etapa do Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	6373	042/2018	15/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25540	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 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25540 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 839/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2018.										
119	6164	506/2018	15/05/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Complemento do Suprimento de Fundos Maio/2018.										
110	6397	007/2018	15/05/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	6399	007/2018	15/05/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
106	6188	404/2018	15/05/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25428 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 683/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária anual do GT educação do FCAFS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23/04/20180 - - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	6328	043/2018	15/05/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	25222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25222 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 477/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	6400	007/2018	15/05/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,31	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
104	6329	043/2018	15/05/2018		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	117,70 P	117,70	Diária	25242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25242 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 497/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
419	6217	081/2018	15/05/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	185.219,12 P	167.715,91	Nota Fiscal	5073139	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , liquidação do empenho 419, Cheque 343859 , Nota Fiscal 5073139 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.(Conforme 4º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar e Cirúrgica, com Abrangência Nacional, de 02/03/2018, com alteração de CNPJ 44.649.812/0213-05 para o CNPJ 44.649.812/0001-38).										
423	5869	502/2018	15/05/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	302,00 P	302,00	Nota Fiscal	214628/214988 /214274/21277 e Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 423, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 214628/214988/214274/212775/215594 ref. a Reconhecimentos de firma, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
110	6401	007/2018	15/05/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Outros	Maio/2018	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 PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	6342	508/2018	15/05/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	25496	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25496 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 751/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Ilha Comprida e Registro AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
385	5519	011/2018	15/05/2018	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	26,65 P	26,65	Boleto	Parcela 01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 385, Cheque 343605, Boleto Parcela 01/04 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização) exercício 2018 da Seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, divididas em 4 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
104	6331	043/2018	15/05/2018		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	218,22 P	218,22	Diária	25279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25279 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 534/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	6371	042/2018	15/05/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25530 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 785/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2018.										
110	6391	007/2018	15/05/2018		Rafael Pereira Bacelar	10.987,30 P	10.987,30	Outros	ESTAGIÁRIOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 110, Cheque 343927, Outros ESTAGIÁRIOS ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	6402	007/2018	15/05/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.143,45	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	6184	4 08/2018	15/05/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	117,70 P	117,70	Diária	25307	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25307 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 562/2018 EVENTO(S): Encontro dos colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6309	508/2018	15/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	900,05 P	900,05	Diária	25536	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25536 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 791/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 15 a 18/05/2018.										
9	6306	408/2018	15/05/2018		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	25416	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25416 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 671/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	6403	007/2018	15/05/2018		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,08 P	14.427,56	Outros	Maio/2018	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 Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
106	6320	404/2018	15/05/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	25415	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25415 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 670/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	3697	043/2018	15/05/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	25143	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Cheque 343237, Diária 25143 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 398/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 24/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	6405	007/2018	15/05/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.728,15	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
104	5960	043/2018	15/05/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	908,61 P	908,61	Diária	25503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Cheque 343813, Diária 25503 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 758/2018 EVENTO(S): Palestra explicativa sobre a segunda etapa do Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	6406	007/2018	15/05/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,07	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
106	6185	504/2018	15/05/2018		SEBASTIAO PAULO PATROCINIO	117,70 P	117,70	Diária	25384	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SEBASTIAO PAULO PATROCINIO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25384 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 639/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	6407	007/2018	15/05/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,01	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
381	6165	063/2018	15/05/2018	46.379.400/0001-50	SP GOV GABINETE DO GOVERNADOR	3.044,10 P	3.044,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SP GOV GABINETE DO GOVERNADOR, liquidação do empenho 381, Cheque 343919, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0029723-05.2005.403.6100, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
366	5587	502/2018	15/05/2018	12.832.548/0001-87	SWS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO E ACESSORIOS LTDA	440,00 P	414,26	Nota Fiscal	6995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a SWS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO E ACESSORIOS LTDA, liquidação do empenho 366, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6995 ref. a Aquisição de 40 laços de cabo de aço galvanizado, acompanhado de mosquetão com trava de 5 X 50, em ambas as extremidades.Para serem utilizados em eventos do CRF-SP; conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0081/2018 Dispensa de Licitação.										
244	5504	031/2018	15/05/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	Abril/2018	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 THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 244, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; março a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
104	6327	043/2018	15/05/2018		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	24977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24977 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 232/2018 EVENTO(S): Reunião geral dos Diretores regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 04/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6345	508/2018	15/05/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	25533	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25533 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 788/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	8028	013/2018	16/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	200,20 P	200,20	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	8029	013/2018	16/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	13715	013/2018	16/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,00 P	6,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. 04 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	10526	013/2018	16/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	720,00 P	720,00	Contrato	TAR FL CHQ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR FL CHQ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	12434	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,28 P	290,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12435	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12438	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,80 P	835,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12426	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12427	069/2018	16/05/2018	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					
158	12423	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.240,16 P	6.240,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12432	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,68 P	1.016,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12428	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.100,08 P	6.100,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12425	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12430	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	648,24 P	648,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12439	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,64 P	1.080,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12437	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,36 P	119,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12431	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	859,52 P	859,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12422	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.400,76 P	9.400,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12436	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,79 P	105,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12429	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,73 P	425,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12424	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	655,31 P	655,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12433	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
14	5499	019/2018	16/05/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	Maior/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico, Contrato Maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.										
138	12421	013/2018	16/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
122	8215	001/2018	16/05/2018		FERNANDA DE OLIVEIRA	1.996,05 P	1.996,05	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
119	5529	162/2018	16/05/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maior/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 17/05/2018 até 30/05/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.										
263	6238	083/2018	16/05/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	246.562,95 P	246.562,95	Nota Fiscal	228654	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 228654 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entr/cred. 27/04/2018.										
178	6213	127/2018	16/05/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	17088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 178, Pagamento Eletrônico , Boleto 17088 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/2018, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.</p>										
264	6318	124/2018	16/05/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	45.828,10 P	45.828,10	Boleto	NF 957624	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 264, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 957624 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, para utilização em 05/2018; conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. P/ utilização pelos funcionários em 05/2018.</p>										
381	6174	063/2018	17/05/2018		ALEX CRUZ OLIVEIRA	616,71 P	616,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001870-02.2017.8.26.0288, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. amento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.</p>										
381	6175	063/2018	17/05/2018		ALEX CRUZ OLIVEIRA	314,66 P	314,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002091-82.2017.8.26.0288/01, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
381	6169	063/2018	17/05/2018		ALVARO GUILHERME SERODIO LOPES	846,17 P	846,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a ALVARO GUILHERME SERODIO LOPES, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004349-13.2015.8.26.0619, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
381	6168	063/2018	17/05/2018		ANTONIO LUIZ DE LUCAS	1.264,78 P	1.264,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a ANTONIO LUIZ DE LUCAS, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004281-74.2014.8.26.0077, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
138	7971	013/2018	17/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,50 P	12,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. a 05 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
138	8065	013/2018	17/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	231,20 P	231,20	Contrato	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 138, Débito Automático 199851, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
138	10530	013/2018	17/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,80 P	1,80	Contrato	TR D CH AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TR D CH AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
138	8067	013/2018	17/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,06 P	11,06	Contrato	286088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 286088 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
40	6200	020/2018	17/05/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	492,66 P	492,66	Boleto	07072	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 ATLANTIS, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Boleto 07072 Sl.72 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
40	6201	020/2018	17/05/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	492,66 P	492,66	Boleto	07074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Boleto 07074 Sl.74 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
37	6535	025/2018	17/05/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	860,57 P	860,57	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 6109 do empenho 37, Cheque 344047, Boleto Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	13044	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.424,93 P	3.424,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13041	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.443,55 P	7.443,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13048	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13052	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	468,67 P	468,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13051	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,86 P	35,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13045	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	481,19 P	481,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13038	069/2018	17/05/2018	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13053	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.852,18 P	1.852,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13043	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,65 P	53,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13035	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.782,18 P	6.782,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13040	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,64 P	239,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13037	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.027,45 P	1.027,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13036	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.410,77 P	2.410,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13046	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,92 P	132,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13049	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,85 P	106,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13042	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,83 P	70,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13050	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.445,94 P	1.445,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13047	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,89 P	689,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13054	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.454,55 P	1.454,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13039	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,02 P	196,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
106	5958	504/2018	17/05/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	25523	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Cheque 343815, Diária 25523 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária 778/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/052018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	13033	013/2018	17/05/2018	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 Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	13034	013/2018	17/05/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
59	6176	067/2018	17/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,94 P	29,94	Reembolso	Secol 125/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 125/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 18/04/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista e Juramento na Rua Cel. João Leme, 460 Sl. 301 e 304, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 125/2018										
59	6178	067/2018	17/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,36 P	21,36	Reembolso	Secol 139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 139/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 23/04/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 139/2018										
59	6182	067/2018	17/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,54 P	21,54	Reembolso	Secol 134/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 134/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 25/04/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 134/2018										
191	6307	099/2018	17/05/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	103.568,84 P	93.781,58	Boleto	1221956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 191, Pagamento Eletrônico , Boleto 1221956 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, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.										
381	6221	063/2018	17/05/2018	13.911.925/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.724,86 P	2.724,86	Boleto		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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0001173-24.2011.8.26.0180, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
59	5877	067/2018	17/05/2018		HUMBERTO VALVASSORI	17,11 P	17,11	Reembolso	ÉTICA 008/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO VALVASSORI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 008/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP, no dia 27/04/2018, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, 008/18.										
59	6266	067/2018	17/05/2018		HUMBERTO VALVASSORI	22,00 P	22,00	Reembolso	Ética 010/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO VALVASSORI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 010/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (sede), no dia 04/05/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 010/2018										
444	6521	078/2018	17/05/2018	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 444, Cheque 510791, Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais de interesse do CRF-SP, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0111/2018.										
387	5523	146/2018	17/05/2018	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	5.780,31 P	5.234,07	Fatura	1234471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 387, Pagamento Eletrônico , Fatura 1234471 ref. a Publicação da Deliberação 01/2018 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
381	6411	063/2018	17/05/2018	08.195.835/0001-56	INSTITUTO PAULISTA DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS LTDA	1.339,48 P	1.339,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a INSTITUTO PAULISTA DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS LTDA, liquidação do empenho 381, Cheque 343944, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0010048-07.2015.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	6275	067/2018	17/05/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	6,98 P	6,98	Reembolso	Ética 002/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 002/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Combustível, referente a sua ida a São André, no dia 16/04/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 002/2018										
16	5509	030/2018	17/05/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	Mai/2018	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 16, Cheque 343599, Contrato Maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
17	5510	030/2017	17/05/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Mai/2018	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 17, Cheque 343599, Contrato Maio/2018 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
59	6272	067/2018	17/05/2018		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	26,38 P	26,38	Reembolso	Ética 011/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 011/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede do CRF-SP), no dia 03/05/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 011/2018										
103	6341	047/2018	17/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25552 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 807/2018. EVENTO(S): 18/05/2018 - outros eventos - reunião com os farmacêuticos da saúde pública de Campinas; 19/05/2018 - outros eventos - reunião com os farmacêuticos da saúde pública de Campinas . CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.										
329	6282	512/2018	17/05/2018	08.615.859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	31.664,00 P	29.811,66	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, liquidação 6146 do empenho 329, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 117 ref. a Aquisição de 08 microcomputadores Dell Optiplex 7050 MT, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 071/2017. Ata de Registro de Preços Nº 006/2018.										
128	6223	005/2018	17/05/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	311.244,32 P	311.244,32	GPS	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 128, Cheque 343861, GPS Abril/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
134	6224	005/2018	17/05/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.232,00 P	2.232,00	GPS		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 134, Cheque 343861, GPS ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Recolhimento ao INSS referente a 20% sobre os serviços prestados por diversos profissionais autônomos										
381	6170	063/2018	17/05/2018	46.523.114/0001-17	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	1.825,83 P	1.825,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 1000337-56.2005.8.26.0176, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
381	6171	063/2018	17/05/2018	46.523.114/0001-17	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	100,77 P	100,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 1000340-11.2005.8.26.0176, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
381	6173	063/2018	17/05/2018	45.739.083/0001-73	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.760,05 P	2.760,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000486-81.2010.8.26.0180, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
381	6204	063/2018	17/05/2018		NEILA MARCIA COELHO FABRÍCIO	1.599,43 P	1.599,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a NEILA MARCIA COELHO FABRÍCIO, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000534-33.2017.8.26.0200, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
59	6183	067/2018	17/05/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	266,38 P	266,38	Reembolso	Secol 29/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 29/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a São Paulo, no dia 25 e 26/04/2018, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 29/2018										
384	5502	011/2018	17/05/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	857,70 P	857,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 384, Cheque 343594, Boleto ref. a Taxa de Lixo do exercício de 2018 da seccional do CRF-SP, Salão nº 1215 e Sobrado nº 1219 na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
384	5503	011/2018	17/05/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	464,03 P	464,03	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 384, Cheque 343595, Boletão ref. a Taxa de Lixo do exercício de 2018 da seccional do CRF-SP, Salão nº 1215 e Sobrado nº 1219 na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
381	6167	063/2018	17/05/2018	46.523.288/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM	1.344,34 P	1.344,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, liquidação do empenho 381, Cheque 343849, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003336-33.2014.4.03.6133, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
200	5533	123/2018	17/05/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.788,10 P	6.815,17	Nota Fiscal	20180307	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 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180307 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
59	6177	067/2018	17/05/2018		RONALDO CAMPANHER	22,40 P	22,40	Reembolso	Secol 138/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 138/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Espírito Santo do Pinhal, no dia 25/04/2018, para a Palestra na IES Unipinhal na Av. Helio Vergueiro Leite, S/N, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 138/2018										
26	6388	511/2018	17/05/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	Fatura	65720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.*Fluxo de pagamento adiantado.										
381	6172	063/2018	17/05/2018	53.593.398/0001-83	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL	5.221,43 P	5.221,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000149-22.2017.8.26.0415, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
381	6166	063/2018	17/05/2018	96.291.141/0037-90	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - FAZ	1.178,70 P	1.178,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - FAZENDA PUBLICA, liquidação do empenho 381, Cheque 343920, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002407-85.2013.403.6116, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	5876	067/2018	17/05/2018		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	17,00 P	17,00	Reembolso	ETICA 007/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 007/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP, no dia 27/04/2018, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento de Etica, 007/18.										
59	6181	067/2018	17/05/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	31,83 P	31,83	Reembolso	Secol 131/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 131/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível e pedágio, referente a sua ida a Registro, no dia 10/04/2018, para participar da reunião de Comissão Técnica de Registro e Plantão, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 131/2018										
104	4930	043/2018	17/05/2018		ZENAIDE FIRMINO SIUNTE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ZENAIDE FIRMINO SIUNTE, liquidação do empenho 104, Cheque 343536, Diária 25399 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 654/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 á 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
193	6252	118/2018	18/05/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	410,24 P	410,24	Nota Fiscal	220	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 AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 193, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 220 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
125	6568	003/2018	18/05/2018		ANGELICA FERREIRA SOARES	726,42 P	726,42	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANGELICA FERREIRA SOARES, liquidação 6132 do empenho 125, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
138	13528	013/2018	18/05/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4.400,00 P	4.400,00	Contrato	811.380.700.03 3.329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 811.380.700.033.329 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	8069	013/2018	18/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	48,39 P	48,39	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
420	6316	502/2018	18/05/2018	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	54	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 420, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 54 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico do farmacêutico Silvino Silva Filho, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0098/2018 - Dispensa de Licitação.										
158	14173	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14164	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14176	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,91 P	9,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14178	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	729,86 P	729,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14175	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,40 P	15,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14165	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	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					
158	14168	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,31 P	1.161,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14163	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	584,52 P	584,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14170	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,19 P	337,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14177	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.510,64 P	3.510,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14169	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.492,95 P	10.492,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14162	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.208,98 P	6.208,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14161	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.954,04 P	4.954,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14171	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	819,97 P	819,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14166	069/2018	18/05/2018	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					
158	14172	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14174	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,69 P	44,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14167	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.826,28 P	6.826,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	14160	013/2018	18/05/2018	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 Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
9	6313	508/2018	18/05/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	233,55 P	233,55	Diária	25557	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25557 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 812/2018. EVENTO(S): 19/05/2018 - Reunião com farmacêuticos que atuam na Saúde Pública. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 19/05/2018.										
9	6325	508/2018	18/05/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	1.534,05 P	1.534,05	Diária	25561/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25561/2018 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 816/2018. EVENTO(S): Encontro com Grupo Técnico para Revisão do Código de Ética Farmacêutica. CIDADE(S) Belo Horizonte. PERÍODO DE AFASTAMENTO: 20 a 23/05/2018.										
9	6308	508/2018	18/05/2018		Luciane Maria Ribeiro Neto	1.092,03 P	1.092,03	Diária	25585	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25585 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 840/2018. EVENTO(S): Curso - Impactos da Reforma trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 20/05 a 22/05/2018.										
9	6310	508/2018	18/05/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	1.377,83 P	1.377,83	Diária	25574	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25574 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 829/2018. EVENTO(S): Curso de "eSocial, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional". CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2018.										
192	6315	117/2018	18/05/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	25.476,80 P	25.476,80	Fatura	19089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, Pagamento Eletrônico , Fatura 19089 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
9	5942	508/2018	18/05/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.722,81 P	1.722,81	Diária	25505	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25505 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 760/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviços na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 20 a 26/05/2018.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6311	508/2018	18/05/2018		SIMONE FATIMA LISOT	3.011,06 P	3.011,06	Diária	25575	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 FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25575 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 830/2018. EVENTO(S): 20/05/2018 - Curso ESocial, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos e Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle interno; 21/05/2018 - Curso ESocial, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos e Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle interno; 22/05/2018 - Curso ESocial, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos e Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle intern					
138	14124	013/2018	21/05/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	73,40 P	73,40	Contrato	871.410.900.33 4.742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 871.410.900.334.742 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.(Tarifa referente a 21/05/2018 Pacote de Serviços).					
138	8070	013/2018	21/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	8071	013/2018	21/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,48 P	20,48	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
158	12917	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,30 P	1.089,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12914	069/2018	21/05/2018	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					
158	12919	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.714,25 P	2.714,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12909	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.618,51 P	7.618,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12916	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.258,11 P	6.258,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12912	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12913	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12911	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	991,14 P	991,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12915	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.225,69 P	7.225,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12922	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.140,73 P	1.140,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12921	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.204,38 P	1.204,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12918	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12910	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.762,73 P	4.762,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12920	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,99 P	64,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	12907	013/2018	21/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
138	12908	013/2018	21/05/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)					
160	6577	129/2018	21/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático, Fatura 149695093 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
160	6578	129/2018	21/05/2018	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 160, Débito Automático, Fatura 149695084 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
245	6256	503/2018	22/05/2018	19.238.576/0001-10	A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME	2.144,25 P	2.144,25	Nota Fiscal	285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME, liquidação do empenho 245, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 285 ref. a Serviço de higienização dos purificadores de água do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 101/2016, Pregão Eletrônico Nº 073/2016. Alteração da RC 00257 para a RC 00272 devido inconsistência no arquivo.										
105	6534	042/2018	22/05/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	25385	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25385 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 640/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
105	6537	042/2018	22/05/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	25198	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25198 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº 453/2018. EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno. Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
105	6499	042/2018	22/05/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25592 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 847/2018. EVENTO(S) Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/05/2018. Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
105	6540	042/2018	22/05/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25240	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25240 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº 495/2018. EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno. Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
105	6549	042/2018	22/05/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25173	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25173 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº 428/2018. EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno. Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
9	6544	408/2018	22/05/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	117,70 P	117,70	Diária	25299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25299 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 554/2018 EVENTO(S): Encontro com os colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
9	6490	508/2018	22/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	25612	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25612 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 867/2018. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Guarujá. AFASTAMENTO 21 a 25/05/2018. Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
103	6504	045/2018	22/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Antônio Geraldo Ribeiro dos Santos Jr., liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25587 ref. Pedido de Concessão de diárias Nº 842/2018. EVENTOS(S) 25/05/2018 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente); 26/05/2018 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 25 a 26/05/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.					
103	6547	045/2018	22/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25538 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 793/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.					
9	6528	508/2018	22/05/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	25560	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25560 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 815/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente CIDADE(S): São João da Boa Vista/Barretos AFASTAMENTO: 06 à 08/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.					
97	6443	064/2018	22/05/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	700,17 P	700,17	Outros	CRF/DVA 103/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510790, Outros CRF/DVA 103/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 103/2018.					
275	6472	082/2018	22/05/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	42.525,81 P	42.441,51	Outros	143668	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Outros 143668 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.					
97	6437	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.739,73 P	2.739,73	Outros	CRF/DVA 099/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344012, Outros CRF/DVA 099/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 50 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 099/2018.					
97	6428	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	488,99 P	488,99	Outros	CRF/DVA 096/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344009, Outros CRF/DVA 096/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 50 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 096/2018.					
97	6446	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33.767,93 P	33.767,93	Outros	CRF/DVA 102/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344014, Outros CRF/DVA 102/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 58 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 102/2018.					
97	6422	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	315,50 P	315,50	Outros	CRF/DVA Nº 094/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344006 , Outros CRF/DVA Nº 094/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de custas de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 094/2018.					
97	6424	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12.922,63 P	12.922,63	Outros	CRF/DVA 101/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344007, Outros CRF/DVA 101/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 47 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 101/2018.					
97	6426	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.358,86 P	5.358,86	Outros	CRF/DVA 100/2018	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 97, Cheque 344008, Outros CRF/DVA 100/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 50 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 100/2018.										
97	6436	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	905,01 P	905,01	Outros	CRF/DVA 097/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344011, Outros CRF/DVA 097/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 50 Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 097/2018.										
97	6439	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.402,19 P	1.402,19	Outros	CRF/DVA 098/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344013, Outros CRF/DVA 098/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 50 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 098/2018.										
138	7974	013/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10,00 P	10,00	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR CH INF ref. a 04 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018, Relativo aos cheques 343924, 343925, 343926,344024.										
105	6530	042/2018	22/05/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	25432	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25432 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 687/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
105	6522	042/2018	22/05/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	25207	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25207 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 462/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
105	6524	042/2018	22/05/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	25176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25176 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 431/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 03/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
104	6515	043/2018	22/05/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	117,70 P	117,70	Diária	25272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 25272 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018...Prestação de Contas de Diárias nº: 527/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
104	5957	043/2018	22/05/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	757,18 P	757,18	Diária	25500	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 104, Cheque 343812, Diária 25500 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 755/2018 EVENTO(S): Palestra explicativa sobre a segunda etapa do Projeto Cuidado Farmacêutica no SUS do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6531	508/2018	22/05/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	25594	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25594 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 849/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 10 à 11/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
104	6517	043/2018	22/05/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	117,70 P	117,70	Diária	25270	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25270 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018...Prestação de Contas de Diárias nº: 525/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
158	12513	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.986,41 P	2.986,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12520	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12514	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,28 P	577,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12518	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.373,88 P	5.373,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12521	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,43 P	579,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12523	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,99 P	1.052,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12516	069/2018	22/05/2018	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										
158	12522	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,91 P	132,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12515	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12529	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.364,02 P	3.364,02	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					
158	12524	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12517	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12519	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,42 P	87,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12512	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.851,44 P	13.851,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12527	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,93 P	26,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12526	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,40 P	57,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12528	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.215,97 P	1.215,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12525	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,95 P	170,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
328	6475	503/2018	22/05/2018	66.605.734/0001-02	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	3.520,00 P	3.520,00	Nota Fiscal	2650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
					Pago a CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 328, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2650 ref. a Confecção de 02 lotes de 8.000 jogos de formulário contínuo autocopiativo, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - H.Alteração da RC 00257 para a RC 00272 devido inconsistência no arquivo.					
106	6539	504/2018	22/05/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	474,97 P	474,97	Diária	25486	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 CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25486 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 741/2018 EVENTO(S): Reunião GT sobre o Manual Fitocósméticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18/04/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
103	6505	045/2018	22/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25590 ref. Pedido de Concessão de diárias Nº 845/2018. EVENTOS(S) 21/05/2018 - Outros Eventos - Curso sobre E-social, Impactos da Reforma Trabalhista e os conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e implantação de Controle Interno; 21/05/2018 - Outros Eventos - Curso sobre E-social, Impactos da Reforma Trabalhista e os conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e implantação de Controle Interno. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 21 a 25/05/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arq										
103	6503	046/2018	22/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25588 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 843/2018. EVENTO(S) 14/05/2018 - Reunião da Comissão Executiva do Congresso; 15/05/2018 - Reunião da Comissão Executiva do Congresso. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/05/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
103	6506	046/2018	22/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25589 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 844/2018. EVENTOS(S) 16/05/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 17/05/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 16 a 17/05/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
320	6512	004/2018	22/05/2018		DAYANE DOS SANTOS	20,17 P	20,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DAYANE DOS SANTOS, liquidação do empenho 320, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão de contrato de estágio, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.Alteração da RC 00257 para a RC 00272 devido inconsistência no arquivo.										
138	12511	013/2018	22/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
97	10524	064/2018	22/05/2018		DIVERSOS FAVORECIDOS	0,03 P	0,03	Outros	CRF/DVA 099/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento de pagamento a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação do empenho 97, Cheque 344012, Outros CRF/DVA 099/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 50 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 099/2018.										
97	10523	064/2018	22/05/2018		DIVERSOS FAVORECIDOS	0,03 P	0,03	Outros	CRF/DVA 097/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Complemento de pagamento a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação do empenho 97, Cheque 344011, Outros CRF/DVA 097/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 50 Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 097/2018.										
104	6518	043/2018	22/05/2018		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	25223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25223 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 478/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
9	6552	508/2018	22/05/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	25598	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Cheque 344048 , Diária 25598 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 853/2018. EVENTO(S) 17/05/2018 - IV Encontro de Farmácia das Faculdades Integradas de Bauru; 18/05/2018 - Outros Eventos. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 17 a 18/05/2018.										
9	6486	508/2018	22/05/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	856,88 P	856,88	Diária	25624	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 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25624 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 879/2018. EVENTO(S) Capitação. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
106	6542	504/2018	22/05/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25526	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25526 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 781/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Cuidados Farmacêuticos ao idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19/04/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.										
174	6361	140/2018	22/05/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	3804	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 174, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3804 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 035/2017, Pregão Eletrônico Nº 029/2017. Alteração da RC 00257 para a RC 00272 devido inconsistência no arquivo.										
105	6545	042/2018	22/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	25256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25256 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 511/2018. EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
105	6550	042/2018	22/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	25092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25092 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 347/2018 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: 28 a 29/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
106	6350	504/2018	22/05/2018		JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	25535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 106, Cheque 343890, Diária 25535 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 790/2018. EVENTO(S): Congresso Grupo Interior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2018.										
106	4916	504/2018	22/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	25387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Cheque 343507 , Diária 25387 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 642/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/04/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
295	5543	049/2018	22/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	25454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 295, Cheque 343617, Diária 25454 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Pedido de Concessão de Diárias nº: 709/2018 EVENTO(S): Palestra: A Atuação do farmacêutico na Farmácia Clínica - XI Jornada Farmacêutica CIDADE(S): AFASTAMENTO 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	4920	504/2018	22/05/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	908,61 P	908,61	Diária	25372	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 106, Cheque 343512, Diária 25372 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Consessão de Diárias nº: 2637/2017 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 14 á 15/04/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6493	508/2018	22/05/2018		LEANDRO FAUSTINO	856,88 P	856,88	Diária	25619	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25619 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 874/2018. EVENTO(S) Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
9	6532	508/2018	22/05/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	754,35 P	754,35	Diária	25586	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 LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25586 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 841/2018 EVENTO(S): Audiências com Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 08 a 09/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.</p>										
454	6554	507/2018	22/05/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Complemento do suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Cheque 344054, Suprimento de Fundos Maio/2018.</p>										
103	6529	047/2018	22/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	383,92 P	383,92	Diária	25525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25525 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 780/2018 EVENTO(S): Visita técnica ao Hotel Gran Resort Serra Negra CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 17/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.</p>										
104	5956	043/2018	22/05/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	25497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 343811, Diária 25497 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 752/2018 EVENTO(S): Palestra Explicativa sobre a segunda etapa do Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS do Conselho Federal de Farmacia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
295	6543	049/2018	22/05/2018		MAFALDA BIAGINI	468,20 P	468,20	Diária	25321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 25321 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Prestação de Contas de Diárias nº: 576/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.</p>										
9	6497	508/2018	22/05/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	856,88 P	856,88	Diária	25622	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25622 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 877/2018. EVENTO(S) Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.</p>										
104	6523	043/2018	22/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	25393	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 25393 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas/Complemento de Concessão de Diárias nº 648/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/04/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.</p>										
103	6501	044/2018	22/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25603 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 858/2018. EVENTO(S) 21/05/2018 - Curso sobre E-social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle interno; 22/05/2018 - Outros Eventos. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 21 a 22/05/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.</p>										
105	6538	042/2018	22/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25302 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 557/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.</p>										
106	6352	504/2018	22/05/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	25544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 343893, Diária 25544 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 799/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.</p>										
9	6496	508/2018	22/05/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	856,88 P	856,88	Diária	25621	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 MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25621 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 876/2018. EVENTO(S) Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
163	6231	128/2018	22/05/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 163, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 15 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2018 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.										
381	6415	063/2018	22/05/2018	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	3.275,61 P	3.275,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000277-28.2017.8.26.0355, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
9	6491	508/2018	22/05/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	1.503,65 P	1.503,65	Diária	25613	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25613 ref. a Pedido Reunião Plenária do Conselho regional de Farmácia. CIDADE(S) Brasília. AFASTAMENTO 22 a 25/05/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
9	6525	408/2018	22/05/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	117,70 P	117,70	Diária	25421	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25421 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 676/2018 EVENTO(S): Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 25 a 27/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
9	6548	308/2018	22/05/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	117,70 P	117,70	Diária	25044	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25044 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de contas/complemento de nº 299/2018. EVENTO(S): 14 à 16/03/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 16/03/2018.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
167	6234	147/2018	22/05/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.902,24 P	15.434,19	Nota Fiscal	1237	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 167, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1237 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01 a 18/09/2018, 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.										
177	6408	149/2018	22/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	68.998,40 P	68.526,05	Nota Fiscal	17827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17827 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6409	149/2018	22/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	5.152,00 P	5.088,50	Nota Fiscal	17823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17823 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6410	149/2018	22/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	5.185,60 P	4.695,56	Nota Fiscal	17822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17822 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
176	6230	136/2018	22/05/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, liquidação do empenho 176, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 102 ref. a Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.Alteração da RC 00257 para a RC 00272 devido inconsistência no arquivo.										
104	6541	043/2018	22/05/2018		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	117,70 P	117,70	Diária	25316	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 104, Cheque 343401, Diária 25316 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 571/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
225	6251	076/2018	22/05/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20.413,65 P	20.413,65	Fatura	78275	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 225, Pagamento Eletrônico , Fatura 78275 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.Alteração da RC 00257 para a RC 00272 devido inconsistência no arquivo.										
105	6533	042/2018	22/05/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	25424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25424 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 679/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
105	6500	042/2018	22/05/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25605 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 874/2018. EVENTO(S) Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/05/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
106	6553	504/2018	22/05/2018		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	24792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24792 ref. a Prestação de contas de diária nº 47/2018 EVENTO(S) Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07/11/2018.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
9	6551	508/2018	22/05/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	521,48 P	521,48	Diária	25599	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 9, Cheque 344049 , Diária 25599 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 854/2018. EVENTO(S) 17/05/2018 - IV Encontro de Farmácia das Faculdades Integradas de Bauru; 18/05/2018 - IV Encontro de Farmácia das Faculdades Integradas de Bauru. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 17 a 18/05/2018.										
9	6498	508/2018	22/05/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	508,69 P	508,69	Diária	25623	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25623 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 878/2018. EVENTO(S) Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
320	6513	004/2018	22/05/2018		RENATO ALISSON DE SOUZA	1.189,12 P	1.189,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RENATO ALISSON DE SOUZA, liquidação do empenho 320, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão de contrato de estágio, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.Alteração da RC 00257 para a RC 00272 devido inconsistência no arquivo.										
9	6489	508/2018	22/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	25611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25611 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 866/2018. EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Itapeva AFASTAMENTO 21 a 25/05/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arquivo.										
106	6351	504/2018	22/05/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	25545	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 ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 343921, Diária 25545 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 800/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.										
114	6255	094/2018	22/05/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	9964	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 114, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9964 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.Alteração da RC 00257 para a RC 00272 devido inconsistência no arquivo.										
106	6546	504/2018	22/05/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25528	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25528 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 783/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
104	6519	043/2018	22/05/2018		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	25220	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25220 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018...Prestação de Contas de Diárias nº: 475/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
106	6379	504/2018	22/05/2018		RONALDO NOGUEIRA AMBROSIO	908,61 P	908,61	Diária	25553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RONALDO NOGUEIRA AMBROSIO, liquidação do empenho 106, Cheque 343915, Diária 25553 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 839/2018. EVENTO(S): Congresso Grupo Interior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2018.										
381	6413	063/2018	22/05/2018		RUBENS CHICARELLI	1.632,98 P	1.632,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RUBENS CHICARELLI, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003391-17.2009.8.26.0464, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	6412	063/2018	22/05/2018		RUBENS CHICARELLI	749,83 P	749,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RUBENS CHICARELLI, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003391-17.2009.8.26.0464, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	6414	063/2018	22/05/2018		RUBENS CHICARELLI	1.157,03 P	1.157,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RUBENS CHICARELLI, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003350-50.2009.8.26.0464, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
263	6236	083/2018	22/05/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.126,42 P	3.126,42	Nota Fiscal	282753	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 282753 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Alteração da RC 00257 para a RC 00272 devido inconsistência no arquivo.										
104	6514	043/2018	22/05/2018		STELA MARIS BERNARDI	117,70 P	117,70	Diária	25283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a STELA MARIS BETINARDI, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25283 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 538/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
104	5953	043/2018	22/05/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	25504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

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 104, Cheque 343814, Diária 25504 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária 759/2018. EVENTO(S): Palestra explicativa sobre a segunda etapa do Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	6520	043/2018	22/05/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	25219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 25219 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 474/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
106	4919	504/2018	22/05/2018		TATIANA FERRARA BARROS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25359	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 106, Cheque 343511 Diária 25359 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de concessão de Diárias nº: 614/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	13716	013/2018	23/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,00 P	6,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a 04 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	8072	013/2018	23/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	131,73 P	131,73	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	12554	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.244,21 P	7.244,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12559	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12556	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.225,31 P	1.225,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12568	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12561	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,43 P	62,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12571	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,54 P	321,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12573	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.916,36 P	2.916,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12560	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.195,28 P	3.195,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12555	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.653,06 P	3.653,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12562	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,29 P	32,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12557	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12572	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.029,41 P	1.029,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12566	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,89 P	689,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12564	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,48 P	254,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12570	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,18 P	43,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12567	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	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										
158	12558	069/2018	23/05/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12569	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.505,00 P	2.505,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12563	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.650,05 P	5.650,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	12565	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,12 P	217,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	12553	013/2018	23/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
165	6471	113/2018	23/05/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	123,00 P	123,00	Nota Fiscal	3564	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 165, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3564 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, exercício/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
103	5748	045/2018	23/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	25485	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25485 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 740/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/03/2018.00- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
200	5941	123/2018	23/05/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	95.412,71 P	73.187,77	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 200, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/338 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
119	5027	180/2018	24/05/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	-338,57 E	-338,57	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5027 em 24/05/2018 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018, para despesas com aquisição de flores conforme previsto no Acordo Coletivo.										
138	10531	013/2018	24/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	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 138, Débito Automático, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	8073	013/2018	24/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,05 P	7,05	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
352	6253	512/2018	24/05/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	41,00 P	41,00	Nota Fiscal	3606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 352, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3606 ref. a Confeccção de 01 lote com 100 unidades cada, de cartões de visita para a Gerencia Geral Técnica do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de preços Nº 010/2017 - B.										
345	6254	512/2018	24/05/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	1.312,00 P	1.312,00	Nota Fiscal	3607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 345, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3607 ref. a Confeccção de 32 lotes com 100 unidades cada, de cartões de visita para os Delegados Regionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de preços Nº 010/2017 - B.										
9	6494	508/2018	24/05/2018		Cintia Sayuri Goya	434,57 P	434,57	Diária	25616	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Cintia Sayuri Goya, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25616 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 871/2018. EVENTO(S) Reunião regionalizada - GRUPO A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 25 a 26/05/2018. Alteração da RC 00260 para a RC 00273 devido inconsistência no arquivo.										
41	6192	018/2018	24/05/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 41, Pagamento Eletrônico, Boleto 44 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	14246	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.264,95 P	5.264,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14250	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	616,13 P	616,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14248	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,75 P	4.035,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14244	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14245	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14242	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	693,43 P	693,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14251	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,78 P	1.379,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14241	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.350,43 P	5.350,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14252	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	690,35 P	690,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14249	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228,40 P	228,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14240	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.644,68 P	5.644,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14247	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,86 P	97,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14243	069/2018	24/05/2018	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					
158	14253	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.884,71 P	4.884,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
106	5962	504/2018	24/05/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	25513	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 CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Cheque 343819, Diária 25513 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 768/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores dos Grupos, Comitês e Comissões CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	6507	046/2018	24/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25591 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 846/2018 EVENTO(S) 25/05/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 26/05/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S) Marília. AFASTAMENTO 25 a 26/05/2018.Alteração da RC 00260 para a RC 00273 devido inconsistência no arquivo.										
447	6423	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4626	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4626 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6451	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.000,00 P	855,10	Nota Fiscal	4646	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4646 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6458	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	500,00 P	427,55	Nota Fiscal	4621	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4621 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6418	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4631	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4631 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6419	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.200,00 P	1.026,12	Nota Fiscal	4636	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4636 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6420	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4632	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4632 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6421	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4638	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4638 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6425	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4635	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4635 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6427	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4627	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
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4627 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
447	6429	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4642	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4642 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
447	6430	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4640	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4640 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
447	6432	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4622	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4622 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
447	6433	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	86,03	Nota Fiscal	4633	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4633 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
447	6434	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4641	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4641 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
447	6435	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4624	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4624 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
447	6438	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4628	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4628 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
447	6440	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4620	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4620 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
447	6441	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4619	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4619 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
447	6442	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4659	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
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4659 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6444	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4643	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4643 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6445	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.200,00 P	1.026,12	Nota Fiscal	4644	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4644 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6447	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	300,00 P	256,53	Nota Fiscal	4637	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4637 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6450	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	300,00 P	256,53	Nota Fiscal	4647	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4647 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6453	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.200,00 P	1.024,87	Nota Fiscal	4639	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4639 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6454	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4634	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4634 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6456	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	400,00 P	342,04	Nota Fiscal	4645	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4645 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6459	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	200,00 P	178,00	Nota Fiscal	4623	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4623 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6460	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	650,00 P	578,50	Nota Fiscal	4648	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4648 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6461	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	650,00 P	578,50	Nota Fiscal	4655	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
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4655 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdesdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6463	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	700,00 P	623,00	Nota Fiscal	4625	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4625 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdesdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6465	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	89,00	Nota Fiscal	4652	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4652 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdesdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6466	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	25,00 P	22,25	Nota Fiscal	4653	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4653 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdesdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
447	6467	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	125,00 P	111,25	Nota Fiscal	4654	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 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4654 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subdesdes e seccionais do CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
138	14238	013/2018	24/05/2018	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 - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	14239	013/2018	24/05/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
390	6348	503/2018	24/05/2018	13.347.993/0001-14	DWL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	6.500,00 P	5.885,75	Nota Fiscal	171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a DWL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação do empenho 390, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 171 ref. a Locação de 02 Totens interativos, Quiz e Operador Técnico para eventuais manutenções nos aparelhos durante o evento "Farmacêutico na Praça", que acontecerá dia 05/05/2018 no Parque Ibirapuera na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 021/2018 Pregão Eletrônico Nº 014/2018										
59	6824	067/2018	24/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,36 P	21,36	Reembolso	Secol 145/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2018, Reembolso Secol 145/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.										
97	6470	064/2018	24/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,36 P	21,36	Reembolso	Secol 145/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 145/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 07/05/2018, para o Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 145/2018.										
97	6470	064/2018	24/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	-21,36 E	-21,36	Reembolso	Secol 145/2018	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
Estorno do pagamento 6470 pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, empenho 97, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 145/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Estorno para corrigir nota de empenho, lançado 97, sendo correto 59.										
9	6487	508/2018	24/05/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	551,88 P	551,88	Diária	25601	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25601 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 856/2018. EVENTO(S) 25/05/2018 - Reunião regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente); 26/05/2018 - Reunião regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 25 a 26/05/2018.Alteração da RC 00260 para a RC 00273 devido inconsistência no arquivo.										
399	5786	146/2018	24/05/2018	48.066.047/0001-84	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	963,39 P	872,35	Fatura	1237342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP, liquidação do empenho 399, Pagamento Eletrônico , Fatura 1237342 ref. a Publicação da Deliberação 02/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
381	6346	063/2018	24/05/2018		JOCELINO FACIOLI JUNIOR	1.807,43 P	1.807,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JOCELINO FACIOLI JUNIOR, liquidação do empenho 381, Cheque 343891, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0013107-86.2004.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
107	5526	049/2018	24/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	25447	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 107, Cheque 343609, Diária 25447 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Pedido de Concessão de Diárias nº: 702/2018 EVENTO(S): Palestra: "Prescrição Farmacêutica" - Semana Acadêmica, Científica e Cultural. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 17/05/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5421	504/2018	24/05/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	302,87 P	302,87	Diária	25433	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 106, Cheque 343582, Diária 25433 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 688/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 23/04/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6495	508/2018	24/05/2018		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	551,88 P	551,88	Diária	25615	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25615 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 870/2018. EVENTO(S) Reunião regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 25 a 26/05/2018.Alteração da RC 00260 para a RC 00273 devido inconsistência no arquivo.										
106	6511	504/2018	24/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	302,87 P	302,87	Diária	302,87	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 106, Cheque 344043, Diária 302,87 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 875/2018. EVENTO(S) Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21/05/2018.										
59	6468	067/2018	24/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	20,46 P	20,46	Reembolso	Secol 144/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 144/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Araçatuba no dia 30/04/2018, para participar da Reunião da Comissão Técnica na Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 144/2018.										
59	6469	067/2018	24/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	20,46 P	20,46	Reembolso	Secol 143/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 143/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Araçatuba no dia 25/04/2018, para participar do Planejamento Anual na Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 143/2018.										
103	6502	044/2018	24/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	25600	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25600 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 855/2018. EVENTO(S) 25/05/2018 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente); 26/05/2018 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 25 a 26/05/2018.Alteração da RC 00260 para a RC 00273 devido inconsistência no arquivo.										
130	6225	009/2018	24/05/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.617,65 P	14.617,65	Folha de Pagamentos	04/2018	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 130, Cheque 343864, Folha de Pagamentos 04/2018 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - PIS/PASEP ref. Abril/2018.										
9	5939	508/2018	24/05/2018		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	387,11 P	387,11	Diária	25519	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25519 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diária nº: 774/2018 EVENTO(S): Apoio ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00260 para a RC 00273 devido inconsistência no arquivo.										
90	6235	144/2018	24/05/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.363,44 P	3.951,09	Nota Fiscal	970116	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 970116 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Competência abril/2018.										
106	4921	504/2018	24/05/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 106, Cheque 343513, Diária 25373 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 628/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 á 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
381	6412	063/2018	24/05/2018		RUBENS CHICARELLI	-749,83 E	-749,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Estorno do pagamento 6412 tendo em vista erro no processamento bancário, pago a RUBENS CHICARELLI, empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
9	6492	508/2018	25/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.704,67 P	1.704,67	Diária	25614	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25614 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 869/2018. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto extra de R\$ 30,80 referente ao VR de sábado e Domingo. CIDADE(S) Guarujá AFASTAMENTO 28/05 a 03/06/2018.										
138	13717	013/2018	25/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,00 P	3,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a 03 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	13739	013/2018	25/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	8074	013/2018	25/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	109,77 P	109,77	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	12731	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12718	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.449,02 P	5.449,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12726	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.026,35 P	18.026,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12727	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,73 P	306,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12729	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,96 P	580,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12732	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,18 P	43,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12728	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,75 P	247,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12722	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12733	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,54 P	21,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12723	069/2018	25/05/2018	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					
158	12730	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	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					
158	12725	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,65 P	69,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12735	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.362,37 P	3.362,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12734	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	497,04 P	497,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12724	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.264,95 P	5.264,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12719	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.071,44 P	4.071,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	12721	069/2018	25/05/2018	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					
158	12720	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,06 P	363,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	12716	013/2018	25/05/2018	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 - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
138	12717	013/2018	25/05/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)					
138	10525	013/2018	25/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
89	6245	132/2018	25/05/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	338	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 89, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 338 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
288	6248	084/2018	25/05/2018	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	1.178,76 P	1.119,83	Nota Fiscal	270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 288, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 270 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, março/2018 a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.										
164	6237	091/2018	25/05/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.783,92 P	9.764,84	Nota Fiscal	9785	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 164, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 9785 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
425	5873	146/2018	25/05/2018	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.539,83 P	2.299,82	Fatura	1237873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 425, Pagamento Eletrônico, Fatura 1237873 ref. a Publicação da Deliberação 04/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
177	6478	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	1.226,78 P	1.105,82	Nota Fiscal	17838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 17838 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6483	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	19.586,96 P	17.655,68	Nota Fiscal	17834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico, parte da Nota Fiscal 17834 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016. Sendo: VI. total da NFS-e 17834 R\$ 20.436,80 (-) Retenção tributos fed. R\$ 1.931,28VI. líquido R\$ 18.505,52 (-) VI. líquido pago em 25/05/2018 R\$ 17.655,68Saldo líquido pagto.03/07/2018 R\$ 849,84										
177	6477	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	1.241,35 P	1.118,95	Nota Fiscal	17839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 17839 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6484	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	1.130,18 P	1.018,74	Nota Fiscal	17836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 17836 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6481	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	2.270,30 P	2.046,45	Nota Fiscal	17837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 17837 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6479	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	329,41 P	296,81	Nota Fiscal	17829	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 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17829 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6482	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	993,69 P	895,71	Nota Fiscal	17835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17835 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6480	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20.055,70 P	18.160,44	Nota Fiscal	17833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17833 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
9	6488	508/2018	25/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	25610	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25610 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 865/2018. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Itupeva AFASTAMENTO 28 a 29/05/2018.										
188	6526	116/2018	25/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	648,00 P	586,77	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 188, Pagamento Eletrônico , Fatura 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
188	6527	116/2018	25/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.422,94 P	4.004,98	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 188, Pagamento Eletrônico , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
122	8138	001/2018	28/05/2018		Alexandre Pires Omena	2.955,38 P	2.955,38	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexandre Pires Omena, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
379	5072	506/2018	28/05/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-63,37 E	-63,37	Suprimento de Fundos	Maior/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5072 em 28/05/2018 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
138	8076	013/2018	28/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	43,14 P	43,14	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
123	8197	001/2018	28/05/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	8198	001/2018	28/05/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	2.137,73 P	2.137,73	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	8170	001/2018	28/05/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	2.055,79 P	2.055,79	Folha de Pagamentos	TARIFA	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos TARIFA ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
158	14965	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14960	069/2018	28/05/2018	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										
158	14963	069/2018	28/05/2018	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										
158	14959	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.603,30 P	4.603,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14964	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.901,85 P	4.901,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14962	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14961	069/2018	28/05/2018	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										
158	14958	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.685,60 P	7.685,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14967	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.855,41 P	1.855,41	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										
158	14966	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.150,33 P	2.150,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
382	5448	507/2018	28/05/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5448 em 28/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
122	8169	001/2018	28/05/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	2.140,77 P	2.140,77	Folha de Pagamentos	FERIAS	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 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
138	14956	013/2018	28/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	14957	013/2018	28/05/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
123	8139	001/2018	28/05/2018		Edna Pereira Goncalves de Lima	1.277,70 P	1.277,70	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Edna Pereira Goncalves de Lima, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	8140	001/2018	28/05/2018		Edna Pereira Goncalves de Lima	2.105,65 P	2.105,65	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Edna Pereira Goncalves de Lima, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	8191	001/2018	28/05/2018		FELIPE CELERI DE SOUZA	3.387,75 P	3.387,75	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FELIPE CELERI DE SOUZA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	8192	001/2018	28/05/2018		FELIPE CELERI DE SOUZA	1.476,06 P	1.476,06	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FELIPE CELERI DE SOUZA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	8189	001/2018	28/05/2018		GERCINO LUIZ DA SILVA NETO	2.021,66 P	2.021,66	Folha de Pagamentos	FERIAS	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 GERCINO LUIZ DA SILVA NETO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	8190	001/2018	28/05/2018		GERCINO LUIZ DA SILVA NETO	944,32 P	944,32	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a GERCINO LUIZ DA SILVA NETO, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
123	8188	001/2018	28/05/2018		GERCINO LUIZ DA SILVA NETO	1.768,04 P	1.768,04	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GERCINO LUIZ DA SILVA NETO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
2	77	107/2018	28/05/2018		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 77 em 28/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 342218, Suprimento de Fundos 01/2018.										
123	8162	001/2018	28/05/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	8163	001/2018	28/05/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	2.175,53 P	2.175,53	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	8141	001/2018	28/05/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	2.115,84 P	2.115,84	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	8161	001/2018	28/05/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	996,35 P	996,35	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
123	8193	001/2018	28/05/2018		LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	3.100,27 P	3.100,27	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	8195	001/2018	28/05/2018		LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	3.627,22 P	3.627,22	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	8196	001/2018	28/05/2018		LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	1.778,27 P	1.778,27	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
123	8194	001/2018	28/05/2018		LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	3.100,27 P	3.100,27	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
123	8194	001/2018	28/05/2018		LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	-3.100,27 E	-3.100,27	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Estorno do pagamento 8194 pago a LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES, empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	8118	001/2018	28/05/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	2.074,89 P	2.074,89	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	8117	001/2018	28/05/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	8166	001/2018	28/05/2018		Natalia da Paz Almeida	1.403,34 P	1.403,34	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Natalia da Paz Almeida, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	8167	001/2018	28/05/2018		Natalia da Paz Almeida	644,96 P	644,96	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Selezione... ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
122	8172	001/2018	28/05/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	5.651,94 P	5.651,94	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	8199	001/2018	28/05/2018		REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES	316,37 P	316,37	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	8168	001/2018	28/05/2018		RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM	501,48 P	501,48	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	6488	508/2018	28/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-404,17 E	-404,17	Diária	25610	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 6488, tendo em vista cancelamento integral da diária, motivo: Desabastecimento de combustível nos postos da região, pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 9, Depósito, Diária 25610 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta em 28/05/2018.										
382	5483	507/2018	28/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5483 em 28/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.										
122	8164	001/2018	28/05/2018		Ricardo Hiromi Yanagishita	1.462,57 P	1.462,57	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ricardo Hiromi Yanagishita, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	8165	001/2018	28/05/2018		Ricardo Hiromi Yanagishita	672,19 P	672,19	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Ricardo Hiromi Yanagishita, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
26	6860	511/2018	28/05/2018	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 26, Débito Automático, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
122	8171	001/2018	28/05/2018		Thais Cristine Noronha Costa	1.079,89 P	1.079,89	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
393	6233	503/2018	29/05/2018	05.211.887/0001-80	A. S COLETA URBANA	300,00 P	285,00	Nota Fiscal	20953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A. S COLETA URBANA, liquidação do empenho 393, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 20953 ref. a Locação de caçamba (Contratação de empresa especializada na locação de caçamba, bem como transporte e a correta destinação do entulho em área licenciada de transbordo e triagem ou aterros licenciados de resíduos da construção), devido a necessidade de limpar os materiais utilizados pela manutenção dispensados em pequenas reformas, tratando-se dos restos que se encontram no Subsolo da Sede do CRF-SP Conforme solicitação do Departamento de Manutenção - PCS.0092/2018 - Dispensa de Licitação.										
105	6849	042/2018	29/05/2018		ADRIANO FALVO	501,62 P	501,62	Diária	25647	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25647 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 902/2018. EVENTOS(S) Palestra "Medicamentos Sujeitos a Controle Especial Antimicrobianos com Ênfase em SNGPC . CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 09/05/2018.										
105	6858	042/2018	29/05/2018		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25645 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 900/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	6603	043/2018	29/05/2018		ALANA SIMONI DARIZA	274,72 P	274,72	Diária	25285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 25285 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 540/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6826	508/2018	29/05/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	551,88 P	551,88	Diária	25631	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 AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25631 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 886/2018 EVENTO(S): Acompanhamento farmacoterapêutico CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO 11 a 12/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	6589	043/2018	29/05/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25550	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25550 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 805/2018 EVENTO(S): Reunião com o coordenador da FUNVIC CIDADE(S): Pindamonhangaba AFASTAMENTO 18/04/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	6825	508/2018	29/05/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	494,27 P	494,27	Diária	25618	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25618 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 873/2018 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na comunidade (GTAC) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07/05/20180 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
103	6807	045/2018	29/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25673 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 928/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	6847	508/2018	29/05/2018		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	25634	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25634 ref. a Prestação de contas de diárias nº 889/2018 EVENTO(S) Pesquisa de Imóveis para a seccional de Franca CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO(S) 09 a 10/05/2018					
9	6835	508/2018	29/05/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	25642	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25642 ref. a Prestação de contas de Diárias 897/2018. EVENTOS(S) 18/05/2018 - Motorista/Viagem: Assessora de Relações Institucionais; 19/05/2018 - Motorista/Viagem: Assessora de Relações Institucionais. CIDADE(S) Piracicaba. AFASTAMENTO 18 a 19/05/2018.					
111	6772	095/2018	29/05/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	131,39 P	131,39	Boleto	17068284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 111, Pagamento Eletrônico , Boleto 17068284 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.					
362	6558	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	385,00 P	385,00	Boleto	NF 23606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto 23290 NF 23606 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.					
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	8.577,00 P	8.577,00	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto 23313 NF 23609 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.					
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,00 E	-46,00	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 23609 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 11/05/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.					
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-45,00 E	-45,00	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 23609 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 11/05/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.										
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-39,70 E	-39,70	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 23609 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 11/05/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.										
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-36,90 E	-36,90	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 23609 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 11/05/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.										
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-17,30 E	-17,30	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 23609 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 15/05/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.										
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-21,30 E	-21,30	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 23609 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 15/05/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.										
381	6457	063/2018	29/05/2018	04.995.603/0001-21	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	3.474,66 P	3.474,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, liquidação do empenho 381, Cheque 344019, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0045217-13.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
97	6723	064/2018	29/05/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.985,50 P	1.985,50	Outros	CRF/DVA 108/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510793, Outros CRF/DVA 108/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 108/2018.										
275	6629	082/2018	29/05/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	2.781,04 P	2.775,55	Fatura	Pedido 144952	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Fatura Pedido 144952 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
138	7977	013/2018	29/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	112,50 P	112,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. a 45 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	14126	013/2018	29/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
374	6583	512/2018	29/05/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	3611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 374, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3611 ref. a Encarte 12 paginas confecção de 1 lote com 1.000 unidades cada, para conscientização da população sobre o autoteste de HIV.Conforme solicitação da Secretaria de Colaboradores. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de preços Nº 010/2017 - B.										
379	5069	506/2018	29/05/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5069 em 29/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.										
105	10747	042/2018	29/05/2018		CELIA TANIGAKI	501,62 P	501,62	Diária	25578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00279/2018, Diária 25578 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.EVENTOS(S) Reunião - Eficácia da Lei Estadual nº 15.626/2014. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 18/04/2018.Pagamento refeito para correção no número de empenho lançado 09 sendo correto 105.										
105	6817	042/2018	29/05/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	25127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25127 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 382/2018 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 26 a 27/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6837	508/2018	29/05/2018		CELIA TANIGAKI	501,62 P	501,62	Diária	25578	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25578 ref. a Prestação de contas de Diárias 833/2018. EVENTOS(S) Reunião - Eficácia da Lei Estadual nº 15.626/2014. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 18/04/2018.										
9	6837	508/2018	29/05/2018		CELIA TANIGAKI	-501,62 E	-501,62	Diária	25578	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 6837 pago a CELIA TANIGAKI, empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25578 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Estorno realizado para correção do número de empenho lançado no 09, sendo o correto 105.										
105	6857	042/2018	29/05/2018		CELIA TANIGAKI	501,62 P	501,62	Diária	25627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25627 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 882/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/04/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
170	6555	090/2018	29/05/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	13.397,67 P	13.397,67	Fatura	779638 e NF 01192644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 170, Pagamento Eletrônico, Fatura 779638 e NF 01192644 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
9	6494	508/2018	29/05/2018		Cintia Sayuri Goya	-434,57 E	-434,57	Diária	25616	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 6494, tendo em vista devolução total do valor da diária motivo: evento foi cancelado. pago a Cintia Sayuri Goya, empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25616 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
9	6816	508/2018	29/05/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	25643	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25643 ref. a Prestação de contas de diárias nº 898/2018. EVENTO(S) 17/05/2018 - Motorista/Viagem: Gerente da Central de Deslocamento e Assessora de Relações Institucionais; 18/05/2018 - Motorista/Viagem: Gerente da Central de Deslocamento e Assessora de Relações Institucionais. CIDADE(S) Bauru. PERÍODO DE AFASTAMENTO 17 a 18/05/2018.										
158	15716	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	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					
158	15713	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.464,14 P	17.464,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15724	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.874,64 P	1.874,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15715	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	501,02 P	501,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15720	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,38 P	196,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15717	069/2018	29/05/2018	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					
158	15728	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.625,37 P	16.625,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15718	069/2018	29/05/2018	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					
158	15719	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.097,13 P	8.097,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15726	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,40 P	537,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15725	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	664,98 P	664,98	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					
158	15722	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,57 P	924,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15727	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.824,13 P	12.824,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15714	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.665,70 P	15.665,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15723	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15721	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	546,03 P	546,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
379	5066	506/2018	29/05/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-121,02 E	-121,02	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5066 em 29/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.					
9	6593	408/2018	29/05/2018		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	183,42 P	183,42	Diária	25390	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25390 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 645/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	6595	043/2018	29/05/2018		DANIELA FERNANDA MASSON	302,88 P	302,88	Diária	25389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25389 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 644/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
138	15710	013/2018	29/05/2018	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 – 1597 /4211-5					
138	15712	013/2018	29/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	15711	013/2018	29/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	909,00 P	909,00	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 - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
379	5147	506/2018	29/05/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-13,00 E	-13,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5147 em 29/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
66	6720	065/2018	29/05/2018		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	maio/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 66, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
104	6602	043/2018	29/05/2018		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES	117,70 P	117,70	Diária	25323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25323 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 578/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	6596	043/2018	29/05/2018		FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER	-117,70 E	-117,70	Diária	25246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 6596, tendo em vista erro no processamento bancário, pago a FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER, empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25246 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pagamento será reprocessado em 05/06/2018										
104	6596	043/2018	29/05/2018		FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER	117,70 P	117,70	Diária	25246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25246 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 501/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
67	6721	065/2018	29/05/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	maio/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 67, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a outubro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
97	6793	064/2018	29/05/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	360,00 P	360,00	Outros	DJ nº 095/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros DJ nº 095/2018 ref. a cópias de processos em várias cidades do estado de São Paulo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
106	6600	404/2018	29/05/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	25357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25357 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 612/2018 EVENTO(S): encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 14/04/2018.0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6836	508/2018	29/05/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	25641	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25641 ref. a Prestação de contas de Diárias 896/2018. EVENTOS(S) 17/05/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 18/05/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S) Caraguatatuba. AFASTAMENTO 17 a 18/05/2018.										
269	6516	085/2018	29/05/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Boleto	39429	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 269, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 39429 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - SISCONT.Net, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM, Agenda Financeira, Compras e Contratos; Licitações, fevereiro a dezembro/2018, conforme solicitação. Processo Administrativo nº 002/2018, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25, Inciso I, da lei 8.666/1993.										
105	6839	042/2018	29/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25576 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 831/2018. EVENTOS(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/05/2018.										
105	6850	042/2018	29/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25625 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 880/2018 EVENTO(S): O Farmacêutico no SUS CIDADE(S): Guarulhos AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	6848	042/2018	29/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25608 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 863/2018. EVENTOS(S) Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/04/2018.										
106	6599	404/2018	29/05/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	25358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25358 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 613/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
379	5091	506/2018	29/05/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-110,86 E	-110,86	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5091 em 29/05/2018 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
106	6369	504/2018	29/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	25537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Cheque 343908, Diária 25537 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 792/2018. EVENTO(S): Reunião do grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/05/2018.										
106	6598	404/2018	29/05/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	25374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25374 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 629/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	6846	504/2018	29/05/2018		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	25472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 106, Débito Automático , Diária 25472 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 727/2018. EVENTOS(S) Reunião do Grupo de Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19/03/2018.										
9	6810	508/2018	29/05/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	117,70 P	117,70	Diária	25580	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 LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25580 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 835/2018 EVENTO(S): Sustentação oral em julgamento de processo no tribunal superior do trabalho (TST) CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 16 a 17/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6590	508/2018	29/05/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	404,17 P	404,17	Diária	25542	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25542 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 797/2018 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Pereira Barreto AFASTAMENTO 25 a 26/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6383	508/2018	29/05/2018		Liliane Ribeiro Braga	1.922,24 P	1.922,24	Diária	25563	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25563 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 818/2018 EVENTO(S): Encontro de Grupo Técnico para revisão de Ética Farmacêutica. CIDADE(S): Belo Horizonte AFASTAMENTO: 20 à 23/05/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	6588	047/2018	29/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25543	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a Luciana Canetto Fernandes, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25543 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 798/2018 EVENTO(S): Outros eventos - Reunião de saúde pública /Outros eventos - Farmacêutico na praça - simultâneo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	6804	047/2018	29/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25678	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25678 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 933/2018 EVENTO(S): Reunião com Gerentes Gerais, Governança e Diretoria CIDADE(S): São Paulo FASTAMENTO 30 a 31/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	6805	047/2018	29/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25677	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25677 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 932/2018 EVENTO(S):Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6587	508/2018	29/05/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	25617	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25617 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 872/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S):Piracicaba AFASTAMENTO 10 a 11/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	6715	050/2018	29/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 23/05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 23/05 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
105	6811	042/2018	29/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25511 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 766/2018 EVENTO(S): Reunião plenária extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	6812	042/2018	29/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25443	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25443 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 698/2018 EVENTO(S): Reunião plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	6815	042/2018	29/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	58,85 P	58,85	Diária	25310	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 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25310 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 565/2018 EVENTO(S): Reunião da comissão de tomadas de contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16/04/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
64	6718	065/2018	29/05/2018		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	3.033,00 P	3.033,00	Outros	maio/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 64, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
106	6814	504/2018	29/05/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25427 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 682/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária da comissão assessora de educação farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
462	6579	503/2018	29/05/2018	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIR	915,00 P	915,00	Nota Fiscal	3130	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3130 ref. a Confecção de borrachas, refs e carimbos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de Licitação.										
9	6827	508/2018	29/05/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	25648	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25648 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 903/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO 17 a 18/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
381	6455	063/2018	29/05/2018	65.711.723/0001-44	MUNICIPIO DE ELISIARIO	341,79 P	341,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ELISIARIO, liquidação do empenho 381, Cheque 344018, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003512-37.2013.4.03.6136, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
106	5959	504/2018	29/05/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	302,87 P	302,87	Diária	25524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Cheque 343816, Diária 25524 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária 779/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/05/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5961	504/2018	29/05/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	302,87 P	302,87	Diária	25515	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Cheque 343818, Diária 25515 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diária 770/2018. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores e Vices dos Grupos, Comitês e Comissões CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/05/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6820	508/2018	29/05/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	25639	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25639 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 894/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO 20 a 21/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
177	6570	149/2018	29/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	53,85 P	53,85	Nota Fiscal	17839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Cheque 344059, saldo da Nota Fiscal 17839 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6573	149/2018	29/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	53,22 P	53,22	Nota Fiscal	17838	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 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação 6382 do empenho 177, Cheque 344062, saldo da Nota Fiscal 17838 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
9	6586	508/2018	29/05/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25514	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25514 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 769/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região - Desconto extra de R\$30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO 20 a 21/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
382	5490	507/2018	29/05/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5490 em 29/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
449	6431	011/2018	29/05/2018	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	405,02 P	405,02	Outros	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação do empenho 449, Cheque 344010, Outros ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à taxa de Licença para funcionamento, do exercício 2018 da Seccional de Osasco.										
381	6416	063/2018	29/05/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	1.583,48 P	1.583,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 381, Cheque 343947, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000212-62.2010.403.6107, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
448	6394	011/2018	29/05/2018	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	462,15 P	462,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 448, Cheque 343940, Outros ref. a Taxa de Licença de funcionamento da Seccional de Barretos do exercício de 2018.										
266	5824	011/2018	29/05/2018	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	239,71 P	239,71	Boleto	2º parcela	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 266, Cheque 343743, Boleto 2º parcela ref. a Taxa de Fiscalização da Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
381	6462	063/2018	29/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	3.597,01 P	3.597,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 381, Cheque 344020, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0045209-36.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	6452	063/2018	29/05/2018	05.611.299/0001-34	PREFEITURA REGIONAL - MOOCA	2.483,20 P	2.483,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA REGIONAL - MOOCA, liquidação do empenho 381, Cheque 344017, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0045208-51.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
106	6591	504/2018	29/05/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.506,38 P	1.506,38	Diária	25527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25527 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas Direto nº: 782/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão assessora de educação farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	6604	043/2018	29/05/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	25268	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25268 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 523/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	6601	043/2018	29/05/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25324	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25324 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 579/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	6813	042/2018	29/05/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	390,78 P	390,78	Diária	25431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25431 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 686/2018 EVENTO(S): Reunião plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	6592	043/2018	29/05/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	274,72 P	274,72	Diária	25286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25286 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 541/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
381	6783	063/2018	29/05/2018		RUBENS CHICARELLI	749,83 P	749,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RUBENS CHICARELLI, liquidação 6317 do empenho 381, Cheque 344158, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003390-32.2009.8.26.0464, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Pagamento reprocessado sendo em vista estorno do valor à conta do CRF-SP em 24/05/2019, por erro no processamento bancário.										
104	6536	043/2018	29/05/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	25320	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Cheque 343397, Diária 25320 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 575/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.										
106	6594	504/2018	29/05/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	214,95 P	214,95	Diária	25444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25444 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 699/2018 EVENTO(S):Reunião ordinária da comissão assessora de educação farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
381	6448	063/2018	29/05/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.471,16 P	3.471,16	Outros		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 381, Cheque 344015, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0045224-05.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	6449	063/2018	29/05/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	347,12 P	347,12	Outros		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 381, Cheque 344016, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0045224-05.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	6464	063/2018	29/05/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	5.193,22 P	5.193,22	Outros		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 381, Cheque 344021, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0046746-67.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
379	5115	506/2018	29/05/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	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 5115 em 29/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
65	6719	065/2018	29/05/2018		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros	maio/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 65, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
189	6317	130/2018	29/05/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.654,42 P	17.797,08	Fatura	85062	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 189, Pagamento Eletrônico , Fatura 85062 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
379	5093	506/2018	29/05/2018		THAIS SOARES GOMES	-73,60 E	-73,60	Suprimento de Fundos	Maior/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5093 em 29/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
106	6818	404/2018	29/05/2018		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	168,16 P	168,16	Diária	25322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25322 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 577/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	6597	404/2018	29/05/2018		VITOR RODRIGUES MARCONDES DO AMARAL	117,70 P	117,70	Diária	25377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VITOR RODRIGUES MARCONDES DO AMARAL, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25377 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 632/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
29	6474	120/2018	29/05/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.051,50 P	1.857,63	Nota Fiscal	4219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4219 ref. a Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
469	6659	607/2018	30/05/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6660	607/2018	30/05/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6294	606/2018	30/05/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6662	607/2018	30/05/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 344155, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
382	5442	507/2018	30/05/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 5442 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.
469	6663	607/2018	30/05/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
440	6268	606/2018	30/05/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
469	6664	607/2018	30/05/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
469	6665	607/2018	30/05/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
469	6666	607/2018	30/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
469	6667	607/2018	30/05/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
119	6485	158/2018	30/05/2018		Antonio Lucio dos Santos	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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
119	6734	180/2018	30/05/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	JUNHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUNHO/2018.
171	6631	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.094,86 P	1.947,17	Fatura	37282	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37282 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6632	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.550,52 P	1.441,21	Fatura	37284	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37284 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6638	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	519,29 P	482,68	Fatura	37292	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37292 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6633	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.885,26 P	2.681,85	Fatura	37285	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37285 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6635	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	479,87 P	446,04	Fatura	37289	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37289 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6636	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	479,87 P	446,04	Fatura	37290	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37290 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6641	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.524,87 P	1.417,37	Fatura	37295	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37295 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6634	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	567,87 P	527,84	Fatura	37286	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37286 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6630	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.028,11 P	1.885,15	Fatura	37280 e 37299	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37280 e 37299 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6639	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.588,12 P	1.476,16	Fatura	37293	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37293 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6640	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.411,02 P	1.311,54	Fatura	37294	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37294 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6637	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.136,99 P	3.845,34	Fatura	37291	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37291 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6651	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.884,53 P	4.540,17	Fatura	37283	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37283 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6653	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.809,78 P	2.611,69	Fatura	37287	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37287 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6654	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.433,29 P	1.332,24	Fatura	37288	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37288 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6655	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.110,27 P	1.032,00	Fatura	37314	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37314 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
247	6642	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	216,70 P	216,70	Fatura	37296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 247, Pagamento Eletrônico , Fatura 37296 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, janeiro à julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	6643	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.887,86 P	4.543,27	Fatura	37313	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37313 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
172	6644	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	124,96 P	124,96	Fatura	37297	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 172, Pagamento Eletrônico , Fatura 37297 ref. a Contratação de agência de turismo para a locação de veículos, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
172	6644	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-124,96 E	-124,96	Fatura	37297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 6644 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 172, Pagamento Eletrônico , Fatura 37297 ref. a Contratação de agência de turismo para a locação de veículos, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017. Valor creditado na conta do Banco do Brasil do CRF-SP (1897/300.671-9) em 17/05/2018, por Hugo Higo Fedossi Furt, por se tratar de multa de transito cobrada na Fatura 37297 da Arancibia.										
171	6646	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.978,80 P	1.839,29	Fatura	37281	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 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37281 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
138	8115	013/2018	30/05/2018	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	116,28 P	116,28	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
97	6722	064/2018	30/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	687,59 P	687,59	Outros	CRF/DVA 107/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344119, Outros CRF/DVA 107/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 107/2018.										
138	8114	013/2018	30/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	234,60 P	234,60	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	10532	013/2018	30/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7983	013/2018	30/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	67,50 P	67,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. a 27 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
440	6291	606/2018	30/05/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5152	506/2018	30/05/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-117,24 E	-117,24	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5152 em 30/05/2018 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
440	6264	606/2018	30/05/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6296	606/2018	30/05/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
369	6690	090/2018	30/05/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.705,99 P	2.705,99	Nota Fiscal	1226926	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 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 369, Cheque 344114, Nota Fiscal 1226926 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.										
79	6622	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	318,75 P	308,90	Nota Fiscal	2018723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018723 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6621	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	342,86	Nota Fiscal	2018719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018719 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6617	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	331,97	Nota Fiscal	2018707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018707 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6619	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	378,00 P	357,74	Nota Fiscal	2018713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018713 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6620	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	372,90 P	361,05	Nota Fiscal	2018715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018715 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6750	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	361,50 P	350,37	Nota Fiscal	2018721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018721 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6616	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	335,72	Nota Fiscal	2018703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018703 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6615	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	293,20 P	286,98	Nota Fiscal	2018725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018725 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6612	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	335,64	Nota Fiscal	2018705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018705 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6648	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	383,25 P	375,39	Nota Fiscal	2018711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018711 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6618	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	384,00 P	372,48	Nota Fiscal	2018709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018709 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	6754	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	332,18	Nota Fiscal	2018717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018717 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6614	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	293,20 P	277,63	Nota Fiscal	724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 724 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6606	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	354,00 P	339,47	Nota Fiscal	704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 704 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6611	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	358,00 P	350,70	Nota Fiscal	718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 718 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6749	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	339,22	Nota Fiscal	2018720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018720 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6613	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	318,75 P	302,33	Nota Fiscal	722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 722 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6753	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	340,00 P	322,69	Nota Fiscal	2018716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018716 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6605	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	346,00 P	328,35	Nota Fiscal	702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 702 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6607	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	329,00 P	318,83	Nota Fiscal	706	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 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 706 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6647	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	332,06	Nota Fiscal	2018710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018710 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6610	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	372,90 P	361,05	Nota Fiscal	714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 714 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6608	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	384,00 P	363,91	Nota Fiscal	708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 708 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6609	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	331,22	Nota Fiscal	712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 712 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
359	6661	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	61.123,00 P	55.346,88	Fatura	288265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 359, Pagamento Eletrônico , Fatura 288265 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO										
196	6669	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	288266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 196, Pagamento Eletrônico , Fatura 288266 ref. a Locação de 07 veículos para o CRF-SP, janeiro a 05/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
198	6671	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.950,46 P	5.388,14	Fatura	288264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 198, Pagamento Eletrônico , Fatura 288264 ref. a Locação de 06 veículos para o CRF-SP, 23/01/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 4º CONTRATO.										
197	6675	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.867,00 P	8.934,57	Fatura	288267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 197, Pagamento Eletrônico , Fatura 288267 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, janeiro a 21/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
470	6683	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	288271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 470, Pagamento Eletrônico , Fatura 288271 ref. a Reembolso de Multa de Trânsito: AIT W710345026 - Veículo HEX 9614, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
471	6687	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	288270	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 471, Pagamento Eletrônico , Fatura 288270 ref. a Reembolso de Multas de Trânsito: AIT N175165204 - Veículo PWW9957 / AIT R2787945 / R2806845 - Veículo PWW 9960, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
471	6687	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-185,21 E	-185,21	Fatura	288270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6687 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 471, Pagamento Eletrônico , Fatura 288270 ref. a Reembolso de Multas de Trânsito: AIT N175165204 - Veículo PWW9957 / AIT R2787945 / R2806845 - Veículo PWW 9960, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014. Estorno ref. folha de pagamento 01/2018. REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO VIA MV NA DATA DE 31/01/2018.										
474	6776	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.145,00 P	1.145,00	Fatura	288268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 474, Pagamento Eletrônico , Fatura 288268 ref. a Reembolso de avarias - Veículo QMR 0896 e PZO 7059, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
475	6777	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	200,00 P	200,00	Fatura	288269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 475, Pagamento Eletrônico , Fatura 288269 ref. a Reembolso de avarias - Veículo PWW 9961, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
470	6683	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-96,03 E	-96,03	Fatura	288271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6683 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 470, Outros , Fatura 288271 ref. a Reembolso de Multa de Trânsito - Veículo HEX 9614, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014. Estorno ref. folha de pagamento 03/2018. REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO VIA MV EM 30/03/2018.										
158	14270	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14259	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.141,52 P	15.141,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14261	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,34 P	301,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14268	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,69 P	96,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14275	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.197,29 P	11.197,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14269	069/2018	30/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14267	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	482,50 P	482,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14272	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,48 P	6,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14263	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14271	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,23 P	19,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14264	069/2018	30/05/2018	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					
158	14273	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,24 P	3,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14266	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,58 P	63,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14262	069/2018	30/05/2018	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					
158	14274	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.712,10 P	6.712,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14265	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.812,55 P	3.812,55	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										
158	14260	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.244,32 P	10.244,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
440	6261	606/2018	30/05/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6668	607/2018	30/05/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/05/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6670	607/2018	30/05/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6279	606/2018	30/05/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
138	14257	013/2018	30/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	603,00 P	603,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	14258	013/2018	30/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
381	6732	063/2018	30/05/2018	61.412.110/0389-85	DROGARIA SAO PAULO S.A.	4.879,68 P	4.879,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação do empenho 381, Cheque 344121, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0033512-81.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
122	8201	001/2018	30/05/2018		EDNALDO PASSOS NOVAES	1.129,64 P	1.129,64	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	8200	001/2018	30/05/2018		EDNALDO PASSOS NOVAES	946,63 P	946,63	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
126	8202	001/2018	30/05/2018		EDNALDO PASSOS NOVAES	519,17 P	519,17	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 126, Seleccione... , Seleccione... ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
469	6672	607/2018	30/05/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6288	606/2018	30/05/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
59	6649	067/2018	30/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,06 P	30,06	Reembolso	Secol 152/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 152/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 14/05/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 152/2018										
59	6830	067/2018	30/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,26 P	30,26	Reembolso	Secol 162/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 162/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 21/05/2018, para plantão na seccional de Bragança Paulista , conforme solicitação do Departamento Secol, CI 162/2018.										
59	6831	067/2018	30/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,26 P	30,26	Reembolso	Secol 161/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 161/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 18/05/2018, para o plantão e atendimento a farmacêutico na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 161/2018										
469	6673	607/2018	30/05/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6674	607/2018	30/05/2018		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6676	607/2018	30/05/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
135	6716	057/2018	30/05/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	5º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 5º RP Extraordinária realizada na cidade de São Paulo em 28/05/2018 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
59	6582	067/2018	30/05/2018		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	242,53 P	242,53	Reembolso	Secol 30/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABRÍCIO FAVERI FAVERO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 30/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Pedágio, Alimentação e Estacionamento, referente a sua ida a São Paulo, no dia 11 à 13/04/2018, para ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica em pacientes com Dislipidemia", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 30/2018										
469	6677	607/2018	30/05/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
382	5458	507/2018	30/05/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5458 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
469	6678	607/2018	30/05/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6283	606/2018	30/05/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5137	506/2018	30/05/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-9,13 E	-9,13	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5137 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
440	6285	606/2018	30/05/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5140	506/2018	30/05/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-63,65 E	-63,65	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5140 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
469	6679	607/2018	30/05/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6680	607/2018	30/05/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6682	607/2018	30/05/2018		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6270	606/2018	30/05/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
59	6821	067/2018	30/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	359,29 P	359,29	Reembolso	Secol 34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 34/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a São João da Boa Vista, no dia 18 à 20/05/2018, para ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos em pacientes com Diabetes", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 34/2018										
469	6684	607/2018	30/05/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6685	607/2018	30/05/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5136	506/2018	30/05/2018		JULIANA PAVANI	-20,29 E	-20,29	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
469	6686	607/2018	30/05/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
382	5470	507/2018	30/05/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-85,50 E	-85,50	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
469	6688	607/2018	30/05/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6689	607/2018	30/05/2018		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 344130, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6265	606/2018	30/05/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5070	506/2018	30/05/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-61,26 E	-61,26	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5070 em 30/05/2018 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
119	6398	157/2018	30/05/2018		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. Atendimento a frota de carros de CRF-SP.										
469	6691	607/2018	30/05/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6692	607/2018	30/05/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
381	6645	063/2018	30/05/2018	60.619.202/0001-48	LINDE GASES LTDA	9.960,14 P	9.960,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a LINDE GASES LTDA, liquidação do empenho 381, Cheque 344100, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0020889-66.2012.403.6100, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
469	6693	607/2018	30/05/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
119	6392	177/2018	30/05/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. Para atender despesas eventuais ou emergenciais com cobertura de funcionários do departamento de atendimento (Sede e Seccionais).										
440	6287	606/2018	30/05/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5144	506/2018	30/05/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-64,10 E	-64,10	Suprimento de Fundos	Mai/2018	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 5144 em 30/05/2018 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
469	6695	607/2018	30/05/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
59	6829	067/2018	30/05/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	65,56 P	65,56	Reembolso	Secol 160/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 160/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio e combustível, referente a sua ida a Bauru, no dia 11/05/2018, para participar da reunião da comissão técnica da seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 160/2018.										
469	6697	607/2018	30/05/2018		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Cheque 344157, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6289	606/2018	30/05/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6698	607/2018	30/05/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
382	5480	507/2018	30/05/2018		MARCELO PORTELLA	-94,40 E	-94,40	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5480 em 30/05/2018 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
469	6700	607/2018	30/05/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	j	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos j.										
469	6701	607/2018	30/05/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
135	6717	050/2018	30/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	5º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 6717 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 5º RP Extraordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.Estorno realizado para correção do nº do empenho										
118	10498	050/2018	30/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª RP Extraordinária no dia 28/05/2018ef. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
135	6717	050/2018	30/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 5º RP Extraordinária realizada na cidade de São Paulo em 28/05/2018 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
440	6284	606/2018	30/05/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5138	506/2018	30/05/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5138 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
440	6286		30/05/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6280	606/2018	30/05/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6267	606/2018	30/05/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5071	506/2018	30/05/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-117,00 E	-117,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5071 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
440	6271	606/2018	30/05/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5092	506/2018	30/05/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-111,00 E	-111,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5092 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
469	6702	607/2018	30/05/2018		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6703	607/2018	30/05/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
224	6557	169/2018	30/05/2018	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	1700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 224, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1700 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.Obs.: Foi alterado o nº da Conta corrente, conforme informado na nota fiscal enviada pelo fornecedor.										
224	6556	169/2018	30/05/2018	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	1701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 224, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1701 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.Obs.: Foi alterado o nº da Conta corrente, conforme informado na nota fiscal enviada pelo fornecedor.										
119	6625	162/2018	30/05/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
329	6281	312/2018	30/05/2018	08.615.859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	6.976,00 P	6.567,90	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, liquidação 6146 do empenho 329, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 153 ref. a Aquisição de 08 microcomputadores Dell Optiplex 7050 MT, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 071/2017. Ata de Registro de Preços Nº 006/2018.										
469	6704	607/2018	30/05/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6290	606/2018	30/05/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
381	6727	063/2018	30/05/2018	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	8.395,00 P	8.395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002276-56.2016.8.26.0062, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	6726	063/2018	30/05/2018	45.094.232/0001-94	MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA	72,13 P	72,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000798-24.2005.8.26.0474/01, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	6725	063/2018	30/05/2018	45.094.232/0001-94	MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA	5.382,41 P	5.382,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000322-10.2010.8.26.0474 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
177	6572	149/2018	30/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	43,11 P	43,11	Nota Fiscal	17835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação 6386 do empenho 177, Cheque 344154, saldo da Nota Fiscal 17835 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6574	149/2018	30/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	15,59 P	15,59	Nota Fiscal	17829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação 6383 do empenho 177, Cheque 344063, saldo da Nota Fiscal 17829 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6571	149/2018	30/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	49,02 P	49,02	Nota Fiscal	17836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação 6388 do empenho 177, Cheque 344153, saldo da Nota Fiscal 17836 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	6575	149/2018	30/05/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	98,50 P	98,50	Nota Fiscal	17837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação 6385 do empenho 177, Cheque 344064, saldo da Nota Fiscal 17837 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
382	5487	507/2018	30/05/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5487 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
469	6705	607/2018	30/05/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6292	606/2018	30/05/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5153	506/2018	30/05/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-198,00 E	-198,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5153 em 30/05/2018 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
59	6822	067/2018	30/05/2018		PATRICIA MORIEL	104,10 P	104,10	Reembolso	Secol 35/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 35/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Sorocaba, no dia 10/03/2018, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 35/2018										
59	6823	067/2018	30/05/2018		PATRICIA MORIEL	113,43 P	113,43	Reembolso	36/2018	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 PATRICIA MORIEL, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso 36/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com pedágio e combustível, referente a sua ida a Piracicaba, no dia 19/05/2018, para ministrar o curso "Cuidados farmacêuticos na gestação e lactação", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 36/2018										
440	6263	606/2018	30/05/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5068	506/2018	30/05/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-37,79 E	-37,79	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5068 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.										
440	6269	606/2018	30/05/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5073	506/2018	30/05/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-228,00 E	-228,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5073 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.										
469	6706	607/2018	30/05/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6707	607/2018	30/05/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6276	606/2018	30/05/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5095	506/2018	30/05/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-85,93 E	-85,93	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5095 em 30/05/2018 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.										
113	6232	125/2018	30/05/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	4.966,88 P	4.676,32	Nota Fiscal	8721	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 113, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 8721 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 023/2017, Pregão Eletrônico Nº 019/2017.										
489	7211	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	23,80 P	23,80	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 489, Cheque 344163, DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFs.NF 6406 da A.S. Coleta Urbana Ltda Me R\$ 260,00 (2013)										
489	7213	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	25,95 P	25,95	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 489, Cheque 344163, DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFs.Intermec Serviços Automotivos Ltda NF 4258 R\$ 160,00 / NF 4260 R\$ 65,00 (2014)										
489	7214	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	219,37 P	219,37	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 489, Cheque 344163, DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFs.Itavema France Veículos Ltda NF 37301 R\$ 1.004,00 / NF 56607 R\$ 976,50 / NF 37343 R\$ 72,00 (2014)										
489	7215	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	18,00 P	18,00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 489, Cheque 344163, DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFs.Julião Comércio de Areia e Pedra Ltda Me NF 3044 R\$ 280,00 (2014)										
489	7216	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	27,18 P	27,18	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 489, Cheque 344163, DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFs.Luciano Moreira Magela Remoção ME NF 2450 R\$ 320,00 (2014)										
489	7217	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1,30 P	1,30	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 489, Cheque 344163, DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFs.Siemens Ltda NF 2386148 R\$ 26,30 (2013)										
489	7218	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	29,22 P	29,22	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 489, Cheque 344163, DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFs.Siemens Serviços de Monitoramento Eletrônico Ltda NF 17293 R\$ 44,88 / NF 20730 R\$ 112,67 / NF 42875 R\$ 44,88 / NF 48125 R\$ 182,57 / NF 68412 R\$ 44,88 / NF 71181 R\$ 182,57 (2013)										
489	7219	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	93,37 P	93,37	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 489, Cheque 344163, DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFs.Siemens Serviços de Monitoramento Eletrônico Ltda NF 93837 R\$ 44,88 / NF 96143 R\$ 182,57 / NF 113673 R\$ 44,88 / NF 122070 R\$ 182,57 / NF 139492 R\$ 190,52 / NF 145045 R\$ 44,88 / NF 163722 R\$ 44,88 / NF 169526 R\$ 190,52 / NF 191375 R\$ 190,52 / NF 191401 R\$ 44,88 / NF 214190 R\$ 190,52 / NF 215722 R\$ 44,88 / NF 234779 R\$ 44,88 / NF 238304 R\$ 190,52 / NF 262408 R\$ 44,88 / NF 266506 R\$ 190,52 / NF 287109 R\$ 47,27 / NF 290158 R\$ 190,52 (2014)										
489	7220	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	227,08 P	227,08	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 489, Cheque 344163, DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFs.Smartbrasil Eventos Eireli - EPP NF 194 R\$ 1.125,00 / NF 195 R\$ 2.926,72 (2015)										
489	7212	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	351,63 P	351,63	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 489, Cheque 344163, DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFs.Intermec Serviços Automotivos Ltda NF 3457 R\$ 472,50 / NF 3460 R\$ 541,00 / NF 3562 R\$ 545,00 / NF 3563 R\$ 45,00 / NF 3703 R\$ 660,35 / NF 3789 R\$ 410,50 / NF 3843 R\$ 60,00 (2013)										
381	6728	063/2018	30/05/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.085,55 P	1.085,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000454-48.2011.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	6729	063/2018	30/05/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.702,19 P	1.702,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001929-29.2017.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	6730	063/2018	30/05/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.702,19 P	1.702,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001928-44.2017.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
119	6658	156/2018	30/05/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
59	6569	067/2018	30/05/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	49,80 P	49,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 12/05/2018, para ministrar o curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, 31/18.										
381	6731	063/2018	30/05/2018	61.585.865/0025-29	RAIA DROGASIL S/A	699,84 P	699,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RAIA DROGASIL S/A, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0038122-97.2007.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
440	6274	606/2018	30/05/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5094	506/2018	30/05/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5094 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
469	6708	607/2018	30/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6710	607/2018	30/05/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
59	6564	067/2018	30/05/2018		RONALDO CAMPANHER	412,61 P	412,61	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 RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, período de 11 a 12/05/2018, para ministrar o curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", conforme solicitação do departamento Secol, 32/18.										
381	6724	063/2018	30/05/2018	02.930.236/0001-52	SANAMED - SAUDE SANTO ANTONIO LTDA	4.544,73 P	4.544,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SANAMED - SAUDE SANTO ANTONIO LTDA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002122-44.2017.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
440	6277	606/2018	30/05/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
263	6623	083/2018	30/05/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	101,22 P	101,22	Nota Fiscal	339698	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 339698 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
59	6581	067/2018	30/05/2018		SORAIA BARBOSA SALLA	68,80 P	68,80	Reembolso	Secol 33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 33/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo, no dia 16/05/2018, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 33/2018										
469	6711	607/2018	30/05/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6295	606/2018	30/05/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6273	606/2018	30/05/2018		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6262	606/2018	30/05/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6712	607/2018	30/05/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6713	607/2018	30/05/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
379	5154	506/2018	30/05/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5154 em 30/05/2018 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
440	6293	606/2018	30/05/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6714	607/2018	30/05/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
59	6819	067/2018	30/05/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	28,66 P	28,66	Reembolso	Secol 158/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 158/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com pedágio e combustível, referente a sua ida a Registro, no dia 26/04/2018, para participar do Juramento da Seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 158/2018										
59	6828	067/2018	30/05/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	30,30 P	30,30	Reembolso	Secol 159/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 159/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio e combustível, referente a sua ida a Registro, no dia 16/05/2018, para participar do juramento da Seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 159/2018.										
355	6585	503/2018	30/05/2018	25.200.006/0001-33	VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	930,00 P	930,00	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, liquidação do empenho 355, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 561 ref. a Encarte de 8 páginas (2 lâminas), 1 lote de 1.000 unidades, para conscientização da população sobre o Uso Racional de Medicamentos.Conforme solicitação da Secretária dos colaboradores. Processo Administrativo Nº 073/2017. Pregão Eletrônico Nº 062/2017. Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 C.										
275	6472	082/2018	31/05/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-14.024,70 E	-14.024,70	Outros	143668	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6472 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 275, Folha de Pagamentos , Outros 143668 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.Estorno ref. folha de pagamentos maio/2018.										
33	6009	510/2018	31/05/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 6009 pago a CLARO S.A. , empenho 33, Folha de Pagamentos , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcelo Ferreira Carlos Cunha 11/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
396	5775	077/2018	31/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-69,42 E	-69,42	Fatura	282198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 5775 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 396, Pagamento Eletrônico , Fatura 282198 ref. a Reembolso de Multa de Trânsito - Veículo HEX9614, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamentos maio/2018.										
209	969	077/2018	31/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-303,33 E	-303,33	Outros	ND 265959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 969 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 209, Folha de Pagamentos , Outros ND 265959 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamentos maio/2018.										
120	7151	002/2018	31/05/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	848.951,08 P	848.951,08	Folha de Pagamentos	maio/2018	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 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
127	7142	002/2018	31/05/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	19.573,58 P	19.573,58	Folha de Pagamentos	maio/2018	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 127, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
127	7144	002/2018	31/05/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	4.898,57 P	4.898,57	Folha de Pagamentos	maio/2018	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 127, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2018 ref. a DSR s/ Serviços extraordinários, exercício 2018.										
121	7145	002/2018	31/05/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	71.215,76 P	71.215,76	Folha de Pagamentos	maio/2018	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 121, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.										
124	7147	002/2018	31/05/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.304,81 P	2.304,81	Folha de Pagamentos	maio/2018	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 124, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2018 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.										
131	7148	002/2018	31/05/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.907,77 P	1.907,77	Folha de Pagamentos	maio/2018	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 131, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.										
132	7140	002/2018	31/05/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	13.097,19 P	13.097,19	Folha de Pagamentos	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 132, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2018 ref. a Auxilio creche, exercício 2018.										
419	6217	081/2018	31/05/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-32.691,21 E	-32.691,21	Nota Fiscal	5073139	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 6217 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , empenho 419, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 5073139 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.Conforme 4º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar e Cirúrgica, com Abrangência Nacional, de 02/03/2018, com alteração de CNPJ 44.649.812/0213-05 para o CNPJ 44.649.812/0001-38). Estorno ref. folha de pagamentos maio/2018.										
90	6235	144/2018	31/05/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.864,61 E	-1.864,61	Nota Fiscal	970116	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 6235 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 90, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 970116 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno ref. folha de pagamentos maio/2018.										
263	6238	083/2018	31/05/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.981,91 E	-26.981,91	Nota Fiscal	228654	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 6238 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 228654 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno ref. folha de pagamentos maio/2018.										
264	6318	124/2018	31/05/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.236,57 E	-5.236,57	Boleto	NF 957624	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 6318 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Boleto NF 957624 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamentos maio/2018.										
Total de pagamentos: 1509						5.331.282,68	5.197.289,32			
Total de estornos: 120						-124.198,29	-124.198,29			
Total líquido:							5.073.091,03			