

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	16119	907/2018	01/10/2018		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16119 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16122	907/2018	01/10/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16122 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
122	16907	153/2018	01/10/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.717,57 E	-1.717,57	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Devolução Nº 16907 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16126	907/2018	01/10/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16126 em 01/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
119	16742	180/2018	01/10/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16742 em 01/10/2018 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 04/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
138	19855	013/2018	01/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,55 P	2,55	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	19856	013/2018	01/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	38,08 P	38,08	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
721	19087		01/10/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19085		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.555,43 P	5.555,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19090		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,62 P	205,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19078		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.725,93 P	10.725,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19079		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.791,63 P	24.791,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19080		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.964,77 P	30.964,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19088		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.860,68 P	3.860,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19084		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19089		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.620,60 P	1.620,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19082		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19092		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.273,55 P	28.273,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19083		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,50 P	544,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19086		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.028,80 P	6.028,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19091		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.101,99 P	13.101,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19081		01/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	540,96 P	540,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	19077	013/2018	01/10/2018	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)										
138	19076	013/2018	01/10/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.080,00 P	1.080,00	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)										
632	16129	907/2018	01/10/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16129 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16133	907/2018	01/10/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16133 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16105	906/2018	01/10/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16105 em 01/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16135	907/2018	01/10/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-44,50 E	-44,50	Suprimento de Fundos	setembro/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 16135 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16136	907/2018	01/10/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-176,25 E	-176,25	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16136 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16138	907/2018	01/10/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16138 em 01/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16139	907/2018	01/10/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16139 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16140	907/2018	01/10/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16140 em 01/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16112	906/2018	01/10/2018		LEANDRO FAUSTINO	-206,00 E	-206,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16112 em 01/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16144	907/2018	01/10/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-29,00 E	-29,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16144 em 01/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
631	16114	906/2018	01/10/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-91,85 E	-91,85	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16114 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16145	907/2018	01/10/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-238,70 E	-238,70	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16145 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16148	907/2018	01/10/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-23,00 E	-23,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16148 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16150	907/2018	01/10/2018		MARCELO PORTELLA	-50,50 E	-50,50	Suprimento de Fundos	setembro/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 16150 em 01/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16103	906/2018	01/10/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-22,00 E	-22,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16103 em 01/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16152	907/2018	01/10/2018		MARTA YOKO KIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16152 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16153	907/2018	01/10/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16153 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16155	907/2018	01/10/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16155 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16100	906/2018	01/10/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-111,94 E	-111,94	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16100 em 01/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16160	907/2018	01/10/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16160 em 01/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
320	19929	004/2018	01/10/2018		WEBER SILVA DE OLIVEIRA	671,07 P	671,07	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a WEBER SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 320, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
497	18749	1001/2018	02/10/2018	69.271.294/0001-92 A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA		2.160,00 P	2.160,00	Nota Fiscal	2372	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 497, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2372 ref. a Confecção de 06 certificados em pergaminho vegetal italiano, para os agraciados com a Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0146/2018 - Dispensa de Licitação.										
695	18837	1008/2018	02/10/2018		Adenilson Amaral	404,17 P	404,17	Diária	26600	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Adenilson Amaral, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26600 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1855/2018 EVENTO(S): Audiência no Processo Trabalhista 1000231-78.2017.5.02.0019 CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO 01 a 02/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18835	042/2018	02/10/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26617 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1872/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18851	1007/2018	02/10/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
105	18840	042/2018	02/10/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26602	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 26602 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1857/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18852	1007/2018	02/10/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
697	18557	1006/2018	02/10/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
558	11919	807/2018	02/10/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11919 em 02/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
703	18853	1007/2018	02/10/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
690	18726	063/2018	02/10/2018		ALVARO ABUD	5.868,93 P	5.868,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALVARO ABUD, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000113-92.2008.8.26.0415/02; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
295	18802	049/2018	02/10/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	174,02 P	174,02	Diária	26296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 26296 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Prestação de Contas de Diárias nº: 1551/2018 EVENTO(S): Palestra - Uso Racional de Medicamentos e Acompanhamento Farmacoterapêutico. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 31/08 a 01/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18056	1004/2018	02/10/2018		ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	908,61 P	908,61	Diária	26491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação do empenho 106, Cheque 346293, Diária 26491 ref. Pedido de concessão de diárias nº 1746/2018 EVENTO(S) Palestra - Atuação do farmacêutico em radiofarmácia. CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 19 a 20/09/2018.										
697	18538	1006/2018	02/10/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18854	1007/2018	02/10/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
59	18928	067/2018	02/10/2018		ANA CRISTINA LO PRETE	48,00 P	48,00	Reembolso	Mem. 77/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA LO PRETE, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 77/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/09/2018, para participar do painel "Interface entre farmacêuticos de diferentes áreas de atuação para abordar análises clínicas e toxicológicas", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
119	18743	153/2018	02/10/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 30/10/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18855	1007/2018	02/10/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
59	18931	067/2018	02/10/2018		ANDERSON BENÇAL IDALÉCIO	54,64 P	54,64	Reembolso	Mem. 73/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON BENÇAL IDALÉCIO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 73/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 20 a 21/09/2018, para ministrar a palestra "O uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) como ferramenta de ensino-aprendizagem na graduação na modalidade presencial", conforme solicitação do departamento DATEP.										
104	18799	043/2018	02/10/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	58,85 P	58,85	Diária	26147	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 26147 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1402/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São Jose do Rio Preto) CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 03 a 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	18844	1008/2018	02/10/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	26624	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26624 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1879/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Cubatão. AFASTAMENTO: 04 à 05/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18860	1007/2018	02/10/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18861	1007/2018	02/10/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
9	18805	808/2018	02/10/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	30,40 P	30,40	Diária	26222	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 ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26222 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1477/2018 EVENTO(S): Reunião com Gerência Geral para finalização das instruções de trabalho da fiscalização; 16 a 17/08/2018 Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudoeste/Centro-Oeste - EREF 2018 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 a 18/08/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	18732	1008/2018	02/10/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	26515	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26515 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1770/2018 EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com a fiscal Aline de Moraes para atendimento de denúncia recebida pelo ministério Público do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO 29 à 30/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
119	18809	180/2018	02/10/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.</p>										
403	18198	151/2018	02/10/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.152,82 P	3.095,93	Nota Fiscal	2919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 403, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2919 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.Teste nova VAN dia 21/09/2018, através da RC.00585/2018.</p>										
97	18744	064/2018	02/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.480,45 P	2.480,45	Outros	CRF/DVA nº 181/2018	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 510815, Outros CRF/DVA nº 181/2018 ref. a Pagamento de diligências e FEDJ, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.</p>										
138	19847	013/2018	02/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
117	18586	035/2018	02/10/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 117, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede 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.</p>										
697	18554	1006/2018	02/10/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.</p>										
97	18974	064/2018	02/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.943,47 P	6.943,47	Outros	Mem. CRF/DVA nº 180/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346419, Outros Mem. CRF/DVA nº 180/2018 ref. a Pagamento de guias de distribuição de novos processos de execução fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.</p>										
97	18975	064/2018	02/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.512,99 P	8.512,99	Outros	Mem. CRf/DVA nº 179/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346420, Outros Mem. CRf/DVA nº 179/2018 ref. a Pagamento de guias de distribuição de novos processos de execução fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa Exercício/2018.</p>										
97	18976	064/2018	02/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.272,75 P	3.272,75	Outros	Mem CRF/DVA nº 178/2018	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 346421, Outros Mem CRF/DVA nº 178/2018 ref. a Pagamento de guias de distribuição de novos processos de execução fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
97	18977	064/2018	02/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.435,26 P	1.435,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 177/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346422, Outros Mem. CRF/DVA nº 177/2018 ref. a Pagamento de guias para distribuição de novos processos de execução fiscal conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
97	18745	064/2018	02/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	858,77 P	858,77	Outros	CRF/DVA nº 176/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346386, Outros CRF/DVA nº 176/2018 ref. a Pagamento de guias para distribuição de novos processos de execução fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa, Exercício/2018.										
97	18746	064/2018	02/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	231,13 P	231,13	Outros	CRF/DVA nº 182/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346387, Outros CRF/DVA nº 182/2018 ref. a Pagamento de Agravo, Instrumento e Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa Exercício/2018.										
138	20109	013/2018	02/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	238,00 P	238,00	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
588	18340	1012/2018	02/10/2018	16.814.562/0001-09	CALEBE CABRAL DA COSTA	3.039,00 P	3.039,00	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a CALEBE CABRAL DA COSTA, liquidação 18063 do empenho 588, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 164 ref. a Aquisição de 30 Webcams interface USB compatível com 2.0, para fazer vídeo conferencia através do sistema MS-Lync; conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação Processo Administrativo Nº 027/2018 Pregão Eletrônico Nº 018/2018.										
697	18556	1006/2018	02/10/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
690	18727	063/2018	02/10/2018	53.593.083/0001-36	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	899,80 P	899,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000361-60.2016.8.26.0415; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
697	18535	1006/2018	02/10/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
105	18820	042/2018	02/10/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26590	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 26590 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1845/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	18558	1006/2018	02/10/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
695	18850	1008/2018	02/10/2018		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	26632	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26632 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1887/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
655	18193	1001/2018	02/10/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	248,00 P	224,57	Boleto	NF 7922658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação do empenho 655, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 7922658 ref. a Aquisição de certificado digital tipo A3 sem token, com validade de 36 meses, em nome de Valmir Reckziegel, por conta de expedientes em nome do CRF-SP junto a órgãos de fiscalização, conforme solicitação do departamento de Contabilidade. PCS.0206/2018 - Dispensa de Licitação.										
59	18717	067/2018	02/10/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	13,83 P	13,83	Reembolso	Mem. SDR 24/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 24/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Osasco no dia 17/09/2018, para a Palestra de Aproximação com as IESS na Seccional de Osasco, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
12	18258	017/2018	02/10/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	622,00 P	622,00	Boleto	2000	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 , Boleto 2000 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	18981	016/2018	02/10/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	004-0715782	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 004-0715782 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.										
36	18263	035/2018	02/10/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	269481	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 269481 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
35	18986	026/2018	02/10/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	113103	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 113103 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.										
721	19196		02/10/2018	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										
721	19192		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.445,00 P	1.445,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19207		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	556,79 P	556,79	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					
721	19199		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,96 P	8,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19201		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.837,71 P	2.837,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19193		02/10/2018	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					
721	19202		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.779,65 P	4.779,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19198		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,17 P	222,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19191		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71.838,63 P	71.838,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19205		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	697,05 P	697,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19210		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.480,69 P	47.480,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19200		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.792,27 P	8.792,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19204		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.567,41 P	2.567,41	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					
721	19194		02/10/2018	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					
721	19190		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.479,71 P	24.479,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19209		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.233,88 P	33.233,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19206		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,82 P	340,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19208		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	993,83 P	993,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19189		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.493,79 P	14.493,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19195		02/10/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19203		02/10/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19197		02/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.428,03 P	3.428,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
697	18532	1006/2018	02/10/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
106	18455	1004/2018	02/10/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	908,61 P	908,61	Diária	26521	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Cheque 346349, Diária 26521 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1776/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18740	1004/2018	02/10/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.081,12 P	1.081,12	Diária	26514	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 26514 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1704/2018 EVENTO(S): Reunião com Deputado Miguel Lombardi sobre o PL 712/2017 CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 03 à 04/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18862	1007/2018	02/10/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
103	18828	046/2018	02/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26610	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 26610 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1865/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18826	046/2018	02/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26608	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 26608 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1863/2018. EVENTO(S): Reunião sobre orçamento 2018 e reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18827	046/2018	02/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26609	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 26609 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1864/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 à 04/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18738	046/2018	02/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	26573	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 26573 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1828/2018 EVENTO(S): Participação no Road Show Care Center CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06/09/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18739	046/2018	02/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26423	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 26423 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1678/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 31/08 à 01/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18863	1007/2018	02/10/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
9	18806	908/2018	02/10/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	26321	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26321 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1576/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO 09 a 15/09/2018.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
135	18859	056/2018	02/10/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.9ª Reunião Plenária Extraordinária										
138	19187	013/2018	02/10/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.286,00 P	2.286,00	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	19188	013/2018	02/10/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
59	18929	067/2018	02/10/2018		DYEGO CARLOS SOUZA ANACLETO	96,00 P	96,00	Reembolso	Mem. 70/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DYEGO CARLOS SOUZA ANACLETO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 70/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 a 22/09/2018, para ministrar a oficina "Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem: Simulação Realística", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
574	18583	041/2018	02/10/2018		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Contrato	Setembro/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 574, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; agosto a dezembro/2018, valor mensal R\$ 180,00; conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 055/2018, Dispensa de Licitação Nº 005/2018, com base no Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93.										
703	18864	1007/2018	02/10/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
626	18579	020/2018	02/10/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	Setembro/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 626, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2018, valor mensal R\$333,87, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.										
504	19101	1009/2018	02/10/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	38,10 P	35,88	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 504, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Setembro/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
697	18552	1006/2018	02/10/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
59	18718	067/2018	02/10/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	18,06 P	18,06	Reembolso	Mem. SDR 25/2018	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 ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 25/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 18/09/2018, para Plantão no Seccional, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
549	18489	1002/2018	02/10/2018	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	43,84 P	43,84	Nota Fiscal	686474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 11964 do empenho 549, Pagamento Eletrônico , Saldo da Nota Fiscal 686474 ref. a Renovação de assinatura - Jornal "Folha de São Paulo" - período: 12 meses, versão física e acesso digital, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - PCS 0177/2018 - Dispensa de licitação.										
703	18865	1007/2018	02/10/2018		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
104	18808	043/2018	02/10/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	26039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26039 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1294/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
116	18589	032/2018	02/10/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	Setembro/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 Setembro/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.										
632	16132	907/2018	02/10/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16132 em 02/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
703	18866	1007/2018	02/10/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
135	18858	057/2018	02/10/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.9ª Reunião Plenária Extraordinária										
695	18829	1008/2018	02/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	551,88 P	551,88	Diária	26611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26611 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1866/2018. EVENTO(S): 05/10 Encontro Paulista de Farmacêuticos; 06/10 Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	18832	1008/2018	02/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	26613	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26613 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1868/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 à 04/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
378	18575	024/2018	02/10/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	Outubro/2018	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 FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 378, Pagamento Eletrônico , Contrato Outubro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho à dezembro/2018, valor mensal R\$ 600,00 conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.										
703	18867	1007/2018	02/10/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18868	1007/2018	02/10/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
697	18547	1006/2018	02/10/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
30	18581	038/2018	02/10/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	Setembro/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 Setembro/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.										
106	18801	904/2018	02/10/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	26277	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 26277 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1532/2018 EVENTO(S): Trâmite de processos éticos. CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO 31/08/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
481	18979	1012/2018	02/10/2018	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	551,00 P	498,93	Fatura	572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 481, Pagamento Eletrônico , Fatura 572 ref. a Confeção de banner em lona fosca para o lançamento das ações do "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017, Pregão Eletrônico Nº 008/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B, PCS.0141/2018.										
703	18869	1007/2018	02/10/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
59	18930	067/2018	02/10/2018		GUSTAVO PEÇANHA LACERDA DE LIMA	28,00 P	28,00	Reembolso	Mem. 72/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO PEÇANHA LACERDA DE LIMA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 72/18 DATEP ref. a reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 22/09/2018, para participar do painel "Integração e desenvolvimento da cadeia de valores para a indústria 4.0", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
15	18585	016/2018	02/10/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	Outubro/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 Outubro/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.										
690	18722	063/2018	02/10/2018		HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ	1.551,10 P	1.551,10	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 HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000060-27.2009.8.26.0464; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	18933	067/2018	02/10/2018		HENRY JUN SUZUKI	28,00 P	28,00	Reembolso	Mem. 76/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HENRY JUN SUZUKI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 76/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 22/09/2018, para participar da oficina "Tecnologias em Saúde: Inovação, Patentes & Informações Tecnológicas - O que todo mundo deveria saber", conforme solicitação do departamento DATEP.										
59	18932	067/2018	02/10/2018		IGOR LINHARES DE CASTRO	74,60 P	74,60	Reembolso	Mem. 74/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IGOR LINHARES DE CASTRO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 74/18 DATEP ref. a reembolso de despesas de estacionamento a alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/09/2018, para participar do painel "Biotecnologia: Terapia Gênica", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
491	18268	091/2018	02/10/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.331,41 P	6.638,59	Nota Fiscal	10670	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 18125 do empenho 491, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10670 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
703	18870	1007/2018	02/10/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
632	16137	907/2018	02/10/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-195,00 E	-195,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16137 em 02/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 346051, Suprimento de Fundos setembro/2018.										
105	18831	042/2018	02/10/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26594 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1849/2018 EVENTO(S): Reunião Comissão Assessora de Saúde Publica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	18539	1006/2018	02/10/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18872	1007/2018	02/10/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
106	17735	1004/2018	02/10/2018		JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL	908,61 P	908,61	Diária	26341	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 106, Cheque 346232, Diária 26341 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1596/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	18540	1006/2018	02/10/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
323	18587	028/2018	02/10/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	Outubro/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 Outubro/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.										
59	18719	067/2018	02/10/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	29,88 P	29,88	Reembolso	Mem. Sup. Geral 13/2018	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 Mem. Sup. Geral 13/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida e Sede CRF-SP no dia 20/09/2018, para análise dos recursos eleitorais, conforme solicitação da Superintendência Geral.										
106	17736	1004/2018	02/10/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	908,61 P	908,61	Diária	26337	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 346233, Diária 26337 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1592/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18873	1007/2018	02/10/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18874	1007/2018	02/10/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
697	18546	1006/2018	02/10/2018		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18875	1007/2018	02/10/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
9	18729	1008/2018	02/10/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	26517	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26517 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1772/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO 10 à 12/09/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18876	1007/2018	02/10/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
9	18728	1008/2018	02/10/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26496	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26496 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1751/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO 05 à 06/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	18843	1008/2018	02/10/2018		Lais Ruiz Gramorelli	526,28 P	526,28	Diária	26623	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26623 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1878/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	18536	1006/2018	02/10/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
697	18553	1006/2018	02/10/2018		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18877	1007/2018	02/10/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18878	1007/2018	02/10/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
697	18555	1006/2018	02/10/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18879	1007/2018	02/10/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
103	18833	047/2018	02/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	26614	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 26614 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1869/2018. EVENTO(S): 04 e 05/10 XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 06 e 07/10 Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18834	047/2018	02/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26615	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 26615 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1870/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	18025	043/2018	02/10/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26487	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 LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 346288, Diária 26487 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1742/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/09/2018.										
697	18551	1006/2018	02/10/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
548	18580	021/2018	02/10/2018		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação do empenho 548, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2018 ref. a Locação de novo imóvel para a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, para melhoria na estrutura do imóvel e atendimento da legislação de acessibilidade; 07/2018 a 12/2018 valor mensal R\$ 3.700,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018 Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53										
703	18880	1007/2018	02/10/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
695	18847	1008/2018	02/10/2018		MARARRUBIA BOTELHO	404,17 P	404,17	Diária	26627	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26627 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1882/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18881	1007/2018	02/10/2018		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18882	1007/2018	02/10/2018		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
122	20110	001/2018	02/10/2018		Marcela Carrara Garcia	1.416,77 P	1.416,77	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcela Carrara Garcia, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	20111	001/2018	02/10/2018		Marcela Carrara Garcia	651,13 P	651,13	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Marcela Carrara Garcia, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
632	16149	907/2018	02/10/2018		MARCELO GOMES BALDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16149 em 02/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
703	18883	1007/2018	02/10/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
105	18836	042/2018	02/10/2018		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	26619	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 26619 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1874/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18886	1007/2018	02/10/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
59	18896	067/2018	02/10/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	86,42 P	86,42	Reembolso	Mem nº 061/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 061/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, referente a sua ida a Barretos, para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
59	18884	067/2018	02/10/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	110,62 P	110,62	Reembolso	Mem. nº 063/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 063/2018/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, referente a sua ida Barretos no dia 05/09/2018 para Tramite processual, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
46	18578	019/2018	02/10/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	Setembro/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 Setembro/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.										
654	18266	1012/2018	02/10/2018	04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	7.900,00 P	7.900,00	Nota Fiscal	1070	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME, liquidação do empenho 654, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1070 ref. a Aquisição de pins com o logo do CRF-SP para serem oferecidos aos farmacêuticos do Estado de São Paulo que participam dos eventos realizados pelo CRF-SP Processo Administrativo Nº 044/2018, Pregão Eletrônico Nº 032/2018.										
703	18892	1007/2018	02/10/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
103	18824	044/2018	02/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	26607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26607 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1862/2018. EVENTO(S): 05/10 Reunião Paulista de Farmacêuticos; 06/10 Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatutuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatutuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	18857	050/2018	02/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.9ª Reunião Plenária Extraordinária										
103	18730	044/2018	02/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	26362	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 26362 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1617/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 27/08/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18823	044/2018	02/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	26606	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 26606 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1861/2018. EVENTO(S): Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	18545	1006/2018	02/10/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
697	18548	1006/2018	02/10/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
105	18819	042/2018	02/10/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	383,92 P	383,92	Diária	26589	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 26589 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1844/2018 EVENTO(S): Ato de Comemoração aos 30 anos de Constituição Federal do Brasil e Louvor a Democracia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 05/10/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18842	042/2018	02/10/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26604	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 26604 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1859/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	18550	1006/2018	02/10/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
104	17748	043/2018	02/10/2018		MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	302,87 P	302,87	Diária	26414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 104, Cheque 346245, Diária 26414 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1669/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 15/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	18537	1006/2018	02/10/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18893	1007/2018	02/10/2018		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18894	1007/2018	02/10/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
613	18750	169/2018	02/10/2018	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	2.649,00 P	2.649,00	Nota Fiscal	1830	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 613, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1830 ref. a Envio de SMS em massa para a divulgação dos eventos, cursos, seminários, ações e congressos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 038/2017, Pregão Eletrônico Nº 032/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.										
119	18356	162/2018	02/10/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	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 02/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
632	16154	907/2018	02/10/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16154 em 02/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
703	18895	1007/2018	02/10/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
690	18721	063/2018	02/10/2018	46.137.436/0001-28	MUNICIPIO DE AVAI	2.309,30 P	2.309,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE AVAI, liquidação do empenho 690, Cheque 346385, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001174-16.2018.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	18723	063/2018	02/10/2018	45.699.626/0001-76	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO	548,99 P	548,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001850-08.2018.8.26.0116; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	18724	063/2018	02/10/2018	45.699.626/0001-76	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO	1.701,99 P	1.701,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001849-23.2018.8.26.0116; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	18720	063/2018	02/10/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	4.386,82 P	4.386,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 690, Cheque 346384, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001248-76.2015.403.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	18725	063/2018	02/10/2018	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	1.989,35 P	1.989,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000312-85.2017.8.26.0355; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	18803	904/2018	02/10/2018		NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA	172,53 P	172,53	Diária	26315	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 NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26315 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1570/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 25/08/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
177	18891	149/2018	02/10/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	195.500,00 P	193.090,25	Nota Fiscal	18161 / ND 2016125	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 18161 / NF 2016125 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.										
104	18804	043/2018	02/10/2018		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	117,70 P	117,70	Diária	26001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26001 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1256/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/07/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18897	1007/2018	02/10/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
9	18731	1008/2018	02/10/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	26475	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26475 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1730/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 28 à 29/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	18737	1008/2018	02/10/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	26519	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26519 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1774/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 03 à 04/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	18742	161/2018	02/10/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
697	18534	1006/2018	02/10/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18899	1007/2018	02/10/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
695	18849	1008/2018	02/10/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	434,57 P	434,57	Diária	26628	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26628 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1883/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18900	1007/2018	02/10/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	outubro/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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
697	18543	1006/2018	02/10/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
225	18889	076/2018	02/10/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.514,86 P	19.514,86	Nota Fiscal	309844	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 , Nota Fiscal 309844 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
105	18811	042/2018	02/10/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26585	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 26585 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1840/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares, Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	18549	1006/2018	02/10/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
697	18542	1006/2018	02/10/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
695	18846	1008/2018	02/10/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	26626	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26626 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1881/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18902	1007/2018	02/10/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18903	1007/2018	02/10/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18905	1007/2018	02/10/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
106	18063	1004/2018	02/10/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	26479	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 346281, Diária 26479 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 1734/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/09/2018.					
106	18807	804/2018	02/10/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	26139	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 26139 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1394/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	18800	904/2018	02/10/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	26232	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 26232 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1487/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20/08/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	18741	704/2018	02/10/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	-117,70 E	-117,70	Diária	26002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Estorno do pagamento 18741 pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, empenho 106, Outros, Diária 26002 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Estorno para correção do número do empenho 106, sendo correto 104.					
104	20626	043/2018	02/10/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26002	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 26002 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1257/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 à 21/07/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Contabilização para correção do número do empenho 106, sendo correto 104.					
106	18741	704/2018	02/10/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26002	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 26002 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1257/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 à 21/07/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
59	18748	067/2018	02/10/2018		ROGERIO LOPES JUNIOR	210,63 P	210,63	Reembolso	Mem. 68/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 68/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Registro, no período de 24 a 26/09/2018, para ministrar o curso "Cuidado Farmacêutico na Dispensação de Antimicrobianos", conforme solicitação do Departamento DATEP.					
59	18925	067/2018	02/10/2018		ROGERIO LOPES JUNIOR	132,62 P	132,62	Reembolso	Mem. 69/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 69/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, no período de 14 a 15/09/2018, para ministrar o curso "Cuidado Farmacêutico na Dispensação de Antimicrobianos", conforme solicitação do Departamento DATEP.					
59	18927	067/2018	02/10/2018		ROSANA CRISTINA SPEZIA FERREIRA	54,50 P	54,50	Reembolso	Mem. 75/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ROSANA CRISTINA SPEZIA FERREIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 75/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/09/2018, para participar do Painel "Interface entre farmacêuticos de diferentes áreas de atuação para abordar saúde pública", conforme solicitação do Departamento DATEP.					
105	18814	042/2018	02/10/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26586	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 26586 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1841/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê de educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 30 a 01/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
119	17654	187/2018	02/10/2018		Silmara Nunes D'Angelo	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 17654 em 02/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2018 até 10/10/2018 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
697	18544	1006/2018	02/10/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
695	18839	1008/2018	02/10/2018		SIMONE FATIMA LISOT	551,88 P	551,88	Diária	26622	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26622 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1877/2018. EVENTO(S): 05/10 XVIII Encontro Paulista Farmacêutico; 06/10 Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	18838	1008/2018	02/10/2018		SIMONE FATIMA LISOT	521,48 P	521,48	Diária	26621	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26621 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1876/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista Farmacêutico. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 à 04/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
263	18752	083/2018	02/10/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	809,75 P	809,75	Nota Fiscal	151856	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 151856 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 14/09/2018.										
703	18906	1007/2018	02/10/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
624	18584	040/2018	02/10/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 624, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia P Cruvinel; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo Nº 061/2016, Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										
189	18332	130/2018	02/10/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20.345,51 P	18.422,86	Fatura	88006	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 88006 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.										
697	18541	1006/2018	02/10/2018		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
697	18533	1006/2018	02/10/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
695	18845	1008/2018	02/10/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	404,17 P	404,17	Diária	26625	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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26625 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1880/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
703	18908	1007/2018	02/10/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.</p>										
59	18747	067/2018	02/10/2018		TIAGO ARANTES	48,00 P	48,00	Reembolso	Mem. 78/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TIAGO ARANTES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 78/18 DATEP ref. a Reembolsos de despesas dealimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 22/09/2018, para participar do painel "Segurança do paciente: a atuação do farmacêutico no hospital", no evento "Simpósio Tendências Farmacêuticas", conforme solicitação do Departamento DATEP.</p>										
696	18484	021/2018	02/10/2018	16.745.939/0001-15	TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 696, Cheque 346355, Contrato Setembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro/2018, valor mensal R\$ 1.250,00; conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.</p>										
717	18980	021/2018	02/10/2018	16.745.939/0001-15	TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	795,82 P	795,82	Boleto	cs sl13	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 717, Cheque 346423, Boleto cs sl13 ref. a Complemento do empenho nº 696, devido a ajuste de saldo a pagar, ref. a reparos para a desocupação do imóvel - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro/2018, valor mensal R\$ 1.250,00; conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.</p>										
703	18910	1007/2018	02/10/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.</p>										
59	18926	067/2018	02/10/2018		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	34,00 P	34,00	Reembolso	Mem. 71/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 71/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 22/09/2018, para ministrar o painel "Especialidades Clínicas em Serviços de Saúde - Discussão de Casos Clínicos", conforme solicitação do Departamento DATEP.</p>										
703	18911	1007/2018	02/10/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.</p>										
31	18582	039/2018	02/10/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	Setembro/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 Setembro/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>										
119	17802	158/2018	03/10/2018		Antonio Lucio dos Santos	-916,65 E	-916,65	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 17802 em 03/10/2018 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 18/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.</p>										
119	16086	158/2018	03/10/2018		Antonio Lucio dos Santos	-702,00 E	-702,00	Suprimento de Fundos	Setembro/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 16086 em 03/10/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
179	18341	148/2018	03/10/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	NF 6726	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 NF 6726 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.										
196	18885	077/2018	03/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	311024	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 311024 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	18887	077/2018	03/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.360,00 P	8.475,48	Fatura	311019	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 311019 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	18888	077/2018	03/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.721,60 P	5.180,91	Fatura	311021	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 311021 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.										
359	18856	077/2018	03/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.943,81 P	55.184,62	Fatura	311022	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 311022 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										
709	18916	077/2018	03/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	311017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 709, Pagamento Eletrônico , Fatura 311017 ref. a Reembolso multa de transito. AIT:GRA3818331 - Veículo:PXH8185. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.										
710	18915	077/2018	03/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	495,09 P	495,09	Fatura	311020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 710, Pagamento Eletrônico , Fatura 311020 ref. a Reembolso multa de transito. AIT:L99095 - Veículo:PWW9960; AIT:PMB7542113 - Veículo: PWW9961; AIT:STD4970059 - Veículo:PWW9962. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.										
711	18914	077/2018	03/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	416,52 P	416,52	Fatura	311018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 711, Pagamento Eletrônico , Fatura 311018 ref. a Reembolso multa de transito. AIT:1J7511455 - Veículo:QMW6322; AIT:1K6929645 - Veículo: PVL8906; AIT:1K8797055 - Veículo:HEX9614; AIT:N178340464 - Veículo:HEX9614. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.										
714	18918	077/2018	03/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.578,95 P	1.578,95	Fatura	311023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 714, Pagamento Eletrônico , Fatura 311023 ref. a Reembolso multa de transito. AIT:1C3115525 - Veículo:PZO4528; AIT:1J6139505 - Veículo: QMQ8549; AIT:1J6247805 - Veículo:PZO7526; AIT:1J6628345 - Veículo:PZO8567; AIT:1K1172475 - Veículo:PZO75216; AIT:1K7044975 - Veículo:QMR0896; AIT:1K7146815 - Veículo:PZP0709; AIT:1K8868455 - Veículo:QMR1687; AIT:B1200402 - Veículo:PZO2254; AIT:H480096386 - Veículo:PZO8526; AIT:I001151841 - Veículo:PVZ1018; AIT:L480288255 - Veículo:PZO8526; AIT:QVA6899702 - Veículo:PZO8954; AIT:R6637415 - Veículo:QMR1687. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patri										
715	18919	077/2018	03/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	500,00 P	500,00	Fatura	311026	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 715, Pagamento Eletrônico , Fatura 311026 ref. a Reembolso de Avarias. Placa: PZO8526, Remover e Instalar Parabrisas Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
716	18920	077/2018	03/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	43,00 P	43,00	Fatura	311025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 716, Pagamento Eletrônico , Fatura 311025 ref. a Reembolso de Avarias. Placa: PWW9957, Reforma e Recuperação de Roda, Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.										
721	19147		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.625,67 P	1.625,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19150		03/10/2018	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										
721	19146		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	738,65 P	738,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19155		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,38 P	2,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19148		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	853,97 P	853,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19149		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	461,09 P	461,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19153		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.320,89 P	4.320,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19161		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,80 P	183,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19160		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,81 P	493,81	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					
721	19159		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,26 P	36,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19151		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,62 P	631,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19157		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.573,85 P	4.573,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19156		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,90 P	0,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19162		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	681,08 P	681,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19152		03/10/2018	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					
721	19154		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,17 P	63,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19158		03/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,31 P	115,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	19144	013/2018	03/10/2018	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
138	19145	013/2018	03/10/2018	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)										
320	20154	004/2018	03/10/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.747,90 P	36.747,90	Folha de Pagamentos	Setembro	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Ofício, Folha de Pagamentos Setembro ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
119	15794	154/2018	03/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15794 em 03/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Setembro/2018. Gerado nova relação de crédito, devido erro na relação RC.00498/2018.										
695	18818	1008/2018	03/10/2018		Henrique Ribeiro Rodrigues	313,52 P	313,52	Diária	26588	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Henrique Ribeiro Rodrigues, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26588 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1843/2018 EVENTO(S): Inventário 2018 das Seccionais de São José do Rio Preto e Barretos. CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO 08 a 09/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
675	17804	1001/2018	03/10/2018	42.521.088/0001-37	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	142,00 P	142,00	Boleto	Mem DJR/CRF 29/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação do empenho 675, Pagamento Eletrônico, Boleto Mem DJR/CRF 29/18 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), em razão de deferimento de registro de marca "Farmacêutico na Praça", constantes nos autos do processo nº 912705884. Conforme solicitação do Departamento Consultoria Jurídica, Memorando DRJ/CRF nº 29/2018.										
119	16085	157/2018	03/10/2018		Leandro de Moraes Ramos	-561,80 E	-561,80	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16085 em 03/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16146	907/2018	03/10/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16146 em 03/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos setembro/2018.										
695	18488	1008/2018	03/10/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.188,53 P	1.188,53	Diária	26567	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26567 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1822/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviços na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO 07 a 11/10/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
651	18565	220/2018	03/10/2018	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	2.640,00 P	2.640,00	Boleto	NF 1272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 651, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 1272 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, vigência até 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.										
119	17476	161/2018	03/10/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	-29,60 E	-29,60	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17476 em 03/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16157	907/2018	03/10/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-22,00 E	-22,00	Suprimento de Fundos	setembro/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 16157 em 03/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
113	17934	125/2018	03/10/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5.742,05 P	5.349,63	Nota Fiscal	9127	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 9127 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.										
562	17935	125/2018	03/10/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	965,91 P	965,91	Nota Fiscal	9127	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 562, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9127 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, 23/07 a 23/09/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 023/2017, Pregão Eletrônico Nº 019/2017.										
9	18444	1008/2018	03/10/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.188,53 P	1.188,53	Diária	26528	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 26528 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1783/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 07/10 a 11/10/2018.										
695	18817	1008/2018	03/10/2018		Rodolfo Vieira Cruzato	313,52 P	313,52	Diária	26587	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26587 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1842/2018 EVENTO(S): Inventário 2018 das Seccionais de São José do Rio Preto e Barretos CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO 08 a 09/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
632	16161	907/2018	03/10/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16161 em 03/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
33	19102	1010/2018	03/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	332,33 P	332,33	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, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
129	18924	008/2018	04/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	117.372,44 P	117.372,44	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Cheque 346417, Outros Setembro/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
145	18567	003/2018	04/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	349,57 P	349,57	Folha de Pagamentos	FGTS - Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18422 do empenho 145, Cheque 346359, Folha de Pagamentos FGTS - Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.										
145	18571	003/2018	04/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	323,60 P	323,60	Folha de Pagamentos	FGTS Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 346360, Folha de Pagamentos FGTS Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.										
145	18572	003/2018	04/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	305,51 P	305,51	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 346362, GRF rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social, ref. ao pagamento d rescisão contratual de Pamela Roth dos Santos.										
145	18574	003/2018	04/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	260,09 P	260,09	Folha de Pagamentos	FGTS Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 346418, Folha de Pagamentos FGTS Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.										
138	20156	013/2018	04/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	20157	013/2018	04/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	63,50 P	63,50	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
721	19337		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,71 P	1,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19346		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,76 P	320,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19343		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,06 P	142,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19340		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,18 P	302,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19341		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19333		04/10/2018	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										
721	19342		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	654,09 P	654,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19335		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.030,41 P	4.030,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19344		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,56 P	204,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19331		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,16 P	588,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19338		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,08 P	3,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19328		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.292,18 P	1.292,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19336		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,88 P	223,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19330		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	861,70 P	861,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19332		04/10/2018	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					
721	19345		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	856,22 P	856,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19339		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,73 P	235,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19329		04/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.009,29 P	4.009,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19334		04/10/2018	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
106	18440	1004/2018	04/10/2018		CRISTOFFER DA SILVA SANTANA	302,87 P	302,87	Diária	26536	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTOFFER DA SILVA SANTANA, liquidação do empenho 106, Cheque 346344, Diária 26536 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1791/2018. EVENTO(S): Treinamentos para os Comitês Jovens CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	19327	013/2018	04/10/2018	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
320	20155	004/2018	04/10/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	981,42 P	981,42	Folha de Pagamentos	Complemento Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Ofício , Folha de Pagamentos Complemento Setembro/2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
106	18452	1004/2018	04/10/2018		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	908,61 P	908,61	Diária	26525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 106, Cheque 346348, Diária 26525 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1780/2018. EVENTO(S): Encontro de Comissões Assessoras de Industria dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sul. CIDADE(S): Florianópolis AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
504	19105	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	108,93 P	104,12	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 504, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19117	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	238,58 P	238,58	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 504, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19827	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	424,43 P	424,43	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19106	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	396,00 P	396,00	Fatura	50708503	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 504, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Setembro 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19107	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	193,53 P	193,53	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 504, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Setembro 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19108	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	389,04 P	389,04	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 504, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19109	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	467,30 P	467,30	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 504, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19110	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	128,00 P	128,00	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19111	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,01 P	117,01	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 504, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsele Centro do CRF-SP, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19113	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	363,34 P	363,34	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 504, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19114	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	231,61 P	231,61	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 504, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19116	1009/2018	04/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	665,03 P	665,03	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 504, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
639	18601	036/2018	04/10/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 639, Cheque 346379, Contrato Setembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; 15/07/2018 a 31/07/2018 R\$ 3.125,80, agosto a dezembro 2018 R\$5.700,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015 Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
104	17739	043/2018	04/10/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	26329	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 MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Cheque 346236, Diária 26329 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1584/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	18450	908/2018	04/10/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	-495,88 E	-495,88	Diária	26539	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 18450, devido cancelamento da diária, pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, empenho 9, Transferência , Diária 26539 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 04/10/2018.</p>										
104	18016	043/2018	04/10/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	26458	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Cheque 346280, Diária 26458 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1713/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	17740	043/2018	04/10/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	908,61 P	908,61	Diária	26327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Cheque 346237, Diária 26327 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1582/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	17745	043/2018	04/10/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	26430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Cheque 346242, Diária 26430 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1685/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	18035	043/2018	04/10/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	26462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Cheque 346297, Diária 26462 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1717/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	16913	808/2018	05/10/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-149,44 E	-149,44	Diária	26353	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 16913, devido cancelamento parcial da diária. pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, empenho 9, Depósito , Diária 26353 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 05/10/2018.</p>										
179	18341	148/2018	05/10/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	-9.250,00 E	-9.250,00	Boleto	NF 6726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Estorno do pagamento 18341, tendo em vista erro no processamento bancário em 05/10/2018 através da RC.00617/2018. pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, empenho 179, Outros , Boleto NF 6726 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.Pagamento será refeito em 09/10/2018.</p>										
87	19724	079/2018	05/10/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	11.233,79 P	11.233,79	Fatura	1854026029	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 1854026029 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	19220	1010/2018	05/10/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	298,31 P	298,31	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
33	19216	1010/2018	05/10/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	359,29 P	359,29	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	19217	1010/2018	05/10/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	242,57 P	242,57	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	19215	1010/2018	05/10/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	247,55 P	247,55	Fatura	32341884	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 32341884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru do CRF-SP, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	19218	1010/2018	05/10/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	169,67 P	169,67	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 de São José dos Campos do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	19222	1010/2018	05/10/2018	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
714	18918	077/2018	05/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-815,67 E	-815,67	Fatura	311023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 18918 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 714, Folha de Pagamentos , Fatura 311023 ref. a Reembolso multa de transito. AIT:1C3115525 - Veículo:PZO4528; AIT:1J6139505 - Veículo: QMQ8549; AIT:1J6247805 - Veículo:PZO7526; AIT:1J6628345 - Veículo:PZO8567; AIT:1K1172475 - Veículo:PZO75216; AIT:1K7044975 - Veículo:QMR0896; AIT:1K7146815 - Veículo:PZP0709; AIT:1K8868455 - Veículo:QMR1687; AIT:B1200402 - Veículo:PZO2254; AIT:H480096386 - Veículo:PZO8526; AIT:I001151841 - Veículo:PVZ1018; AIT:L480288255 - Veículo:PZO8526; AIT:QVA6899702 - Veículo:PZO8954; AIT:R6637415 - Veículo:QMR1687. Conforme solicitação do Departamento de Su										
721	19479		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,15 P	408,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19468		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,43 P	2,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19478		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,23 P	173,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19464		05/10/2018	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										
721	19459		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.620,11 P	1.620,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19470		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.919,10 P	5.919,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19480		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.995,08 P	1.995,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19465		05/10/2018	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					
721	19472		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,52 P	72,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19467		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,01 P	153,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19461		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.472,98 P	2.472,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19471		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	300,22 P	300,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19477		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,88 P	91,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19466		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.594,69 P	3.594,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19476		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,87 P	136,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19463		05/10/2018	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19473		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,44 P	871,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19475		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,20 P	421,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19474		05/10/2018	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19469		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,68 P	3,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19460		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.888,71 P	2.888,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19462		05/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,57 P	495,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
504	19231	1009/2018	05/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	189,97 P	189,97	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 504, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	19213	1011/2018	05/10/2018	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, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	19458	013/2018	05/10/2018	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	19240	1009/2018	05/10/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	120,37 P	113,33	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 504, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	19237	1009/2018	05/10/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	23,44 P	22,07	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 504, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	19234	1009/2018	05/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.418,55 P	2.278,64	Fatura	50708406	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 504, Débito Automático, Fatura 50708406 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	19224	1009/2018	05/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	683,04 P	683,04	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 504, Débito Automático, Fatura 20238100 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	19226	1009/2018	05/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	147,07 P	147,07	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 504, Débito Automático, Fatura 45767971 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Sul do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	19228	1009/2018	05/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	261,88 P	261,88	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 31035604 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
119	15795	177/2018	05/10/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.283,56 E	-2.283,56	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 15795 em 05/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Setembro/2018. Gerado nova relação de crédito, devido erro na RC.00498/2018.
119	16083	162/2018	05/10/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-365,35 E	-365,35	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 16083 em 05/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Setembro/2018.
9	18009	908/2018	05/10/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	-348,73 E	-348,73	Diária	26446	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Estorno do pagamento 18009, devido cancelamento parcial da diária, pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, empenho 9, Transferência, Diária 26446 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 05/10/2018.
26	19211	1011/2018	05/10/2018	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	306,52 P	306,52	Fatura	67792	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. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 6779-2 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	19400	1010/2018	08/10/2018	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	321,45 P	292,53	Fatura	37217617 e 37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 37217617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	20176	013/2018	08/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
721	19491		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	554,19 P	554,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19492		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,06 P	944,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19485		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,28 P	341,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19489		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.407,24 P	7.407,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19495		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,79 P	68,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19482		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.891,88 P	1.891,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19490		08/10/2018	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										
721	19486		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,85 P	1.488,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19497		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.312,71 P	1.312,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19484		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.305,52 P	2.305,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19488		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19494		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.019,62 P	1.019,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19496		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.018,11 P	1.018,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19493		08/10/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19487		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,71 P	689,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19483		08/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.533,98 P	1.533,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
26	19555	1011/2018	08/10/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	48,09 P	48,09	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	19481	013/2018	08/10/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)										
504	19543	1009/2018	08/10/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	247,49 P	235,10	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 504, Débito Automático, Fatura 37916980 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19547	1009/2018	08/10/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	68,78 P	65,46	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 504, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Caragatatuba do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19549	1009/2018	08/10/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	112,17 P	105,75	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 504, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19550	1009/2018	08/10/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	57,15 P	55,91	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 504, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19548	1009/2018	08/10/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,86 P	84,60	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 504, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19531	1009/2018	08/10/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	82,88 P	78,72	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Registro do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19532	1009/2018	08/10/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	97,58 P	91,88	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 504, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19526	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,48 P	65,48	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 504, Débito Automático, Fatura 113197853 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Norte do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19528	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	86,30 P	86,30	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 504, Débito Automático, Fatura 200516540 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19529	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	154,00 P	154,00	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Leste do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19530	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	127,15 P	127,15	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 504, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional da Zona Leste do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19534	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	181,73 P	172,66	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 504, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19535	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	200,20 P	190,17	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 504, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19537	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	500,70 P	472,96	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 504, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19538	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.007,83 P	3.774,95	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19539	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	328,74 P	311,08	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 504, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CFR-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19540	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	248,29 P	235,34	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 504, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19541	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	908,39 P	856,81	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 504, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19542	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	343,29 P	324,78	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19536	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	426,50 P	403,11	Fatura	20238118	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 504, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19527	1009/2018	08/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	377,26 P	377,26	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 504, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19546	1009/2018	08/10/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	127,90 P	123,10	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19533	1009/2018	08/10/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	118,21 P	111,55	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 504, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19544	1009/2018	08/10/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	145,07 P	136,59	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 504, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19545	1009/2018	08/10/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	74,65 P	70,31	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 504, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19554	1011/2018	08/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	100,90	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19551	1011/2018	08/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	282136967	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 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19553	1011/2018	08/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	100,90	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19552	1011/2018	08/10/2018	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	19501	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,98 P	274,98	Fatura	36310441	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 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19434	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19433	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	216,77 P	216,77	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19518	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648539	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 30648539 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19402	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,16 P	262,16	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19514	1010/2018	08/10/2018	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19418	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,66 P	272,66	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19503	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,44 P	101,44	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19519	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,65 P	85,65	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19525	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	127,26 P	127,26	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19502	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32345027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19425	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	172,33 P	172,33	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19504	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	240,32 P	240,32	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19401	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	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 Subsede Norte do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19428	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	290,94 P	290,94	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19415	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,01 P	84,01	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19517	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19412	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	260,34 P	260,34	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19853	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,16 P	262,16	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19510	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	234,11 P	234,11	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19500	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	139,67 P	139,67	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19515	1010/2018	08/10/2018	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19512	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19429	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,57 P	101,57	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19509	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,93 P	80,93	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19426	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,87 P	214,87	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19499	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	197,69 P	197,69	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19505	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	235,92 P	235,92	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19405	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19413	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	60,52 P	60,52	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19427	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	264,05 P	264,05	Fatura	47265484	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 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19419	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	156,90 P	156,90	Fatura	38802454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38802454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19506	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	292,02 P	292,02	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19404	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	407,48 P	407,48	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19854	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,48 P	159,48	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19431	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	245,62 P	245,62	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19420	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	212,87 P	212,87	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19430	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,12 P	78,12	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19498	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,75 P	257,75	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19513	1010/2018	08/10/2018	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19421	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	34627944	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 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19416	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,97 P	211,97	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19511	1010/2018	08/10/2018	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19414	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,11 P	284,11	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19403	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	484,77 P	484,77	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 da Subsede Centro do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19524	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	293,76 P	293,76	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 Bragança Paulista do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19523	1010/2018	08/10/2018	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19407	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19508	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,39 P	211,39	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19406	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	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 da Sede do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19417	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	132,74 P	132,74	Fatura	32558608	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 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19424	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	305,96 P	305,96	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 Jundiaí do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19432	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	100,77 P	100,77	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19411	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	312,06 P	312,06	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19422	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	342,65 P	342,65	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19423	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,52 P	263,52	Fatura	34681501	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 34681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19516	1010/2018	08/10/2018	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19408	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	161,75 P	161,75	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19507	1010/2018	08/10/2018	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19410	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,17 P	82,17	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	19520	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	289,97 P	289,97	Fatura	30863334	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 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	19409	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	169,68 P	169,68	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	19521	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	19522	1010/2018	08/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
632	16162	907/2018	08/10/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16162 em 08/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
133	18921	221/2018	09/10/2018		ADRIANA GARCIA	960,00 P	806,40	Nota Fiscal	Setembro/2018	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 , Nota Fiscal Setembro/2018 ref. a Ministrante do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", dia 15/09/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
105	19278	042/2018	09/10/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26195	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26195 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1450/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião sobre o Projeto Aproximação com IESs CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 à 21/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19235	042/2018	09/10/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26675 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1930/2018. EVENTO(S): Visita às IES em Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19285	042/2018	09/10/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26307 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1562/2018 EVENTO(S): Palestra sobre SNGPC - Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19286	042/2018	09/10/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26313 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1568/2018 EVENTO(S): Palestra UNIMAR - Valorização Profissional. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 03 à 04/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
727	19118	1007/2018	09/10/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
695	19296	908/2018	09/10/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	106,35 P	106,35	Diária	26436	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26436 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1691/2018 EVENTO(S): 5º Congresso Internacional Freemind 2018. CIDADE(S): Campos do Jordão AFASTAMENTO: 18 à 23/09/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
690	19112	063/2018	09/10/2018		AMANDA APARECIDA DA COSTA PEDROSO OLIVEIRA	1.608,29 P	1.608,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a AMANDA APARECIDA DA COSTA PEDROSO OLIVEIRA, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000893-81.2017.8.26.0620, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
695	19232	1008/2018	09/10/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26671	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26671 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1926/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 14 à 19/10/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	19281	067/2018	09/10/2018		ANA ELISA PRADO CORADI	212,62 P	212,62	Reembolso	Mem. 84/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA ELISA PRADO CORADI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 84/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com passagens rodoviárias, alimentação e táxi com deslocamentos e gastos relacionados, conforme solicitação do departamento DATEP.										
133	18901	221/2018	09/10/2018		ANA ELISA PRADO CORADI	1.800,00 P	1.710,00	Contrato	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANA ELISA PRADO CORADI, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato setembro/2018 ref. a Ministrante do curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico", dia 01/09/2018, na cidade de Ourinhos e do curso "Semiologia" dia 22/09/2018, na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
59	19251	067/2018	09/10/2018		ANA TARINA ALVAREZ LOPES	19,99 P	19,99	Reembolso	Mem. 81/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA TARINA ALVAREZ LOPES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 81/18 DATEP ref. a reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 22/09/2018, para ministrar o painel "Especialidades Clínicas em Serviços de Saúde - Discussão de casos clínicos. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
695	19238	1008/2018	09/10/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	26599	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26599 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1854/2018 EVENTO(S): Encontro de Farmacêuticos. CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 19 à 20/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19261	1008/2018	09/10/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	26582	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26582 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1837/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Olga. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 11 à 12/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	19227	045/2018	09/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26667	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 26667 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1922/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	19229	045/2018	09/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26668	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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26668 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1923/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêutico. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19265	1008/2018	09/10/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	26631	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26631 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1886/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): São Carlos/Piracicaba AFASTAMENTO 25 à 27/09/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	19262	043/2018	09/10/2018		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	420,57 P	420,57	Diária	26578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26578 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1833/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente) CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 15/09/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
179	19399	148/2018	09/10/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	NF 6726	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 18197 do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 6726 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.Pagamento feito tendo em vista erro no processamento bancário em 05/10/2018 através da RC.00617/2018.										
111	19256	095/2018	09/10/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	106,66 P	106,66	Boleto	17075211	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 17075211 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	19131	075/2018	09/10/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	10.482,80 P	10.482,80	Boleto	NF 24684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 24684 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	19130	075/2018	09/10/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	373,13 P	373,13	Boleto	NF 24683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 24683 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.										
97	19264	064/2018	09/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.880,40 P	1.880,40	Outros	Memorando CRF/DJ nº 184/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510816, Outros Memorando CRF/DJ nº 184/2018. ref. a Pagamento de diligências e FEDTJ, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
138	19845	013/2018	09/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED	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 Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
106	19291	904/2018	09/10/2018		BARBARA BENTO DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BARBARA BENTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26381 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1636/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente) CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	19242	082/2018	09/10/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	751,07 P	751,07	Fatura	179474	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Fatura 179474 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.										
122	20203	001/2018	09/10/2018		Bruno Araujo Pandolfi	2.178,10 P	2.178,10	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
125	19246	003/2018	09/10/2018		BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS	7.472,47 P	7.472,47	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
97	19214	064/2018	09/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	430,67 P	430,67	Outros	Memorando CRF/DJ nº 183/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346462, Memorando CRF/DJ nº 183/2018. ref. ao pagamento de apelação e agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
145	19247	003/2018	09/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	296,71 P	296,71	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 346502, GRF Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018 - Bruno Peçanha dos Santos.										
138	20202	013/2018	09/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	38,25 P	38,25	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
97	19397	064/2018	09/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.915,38 P	1.915,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346526, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
59	19250	067/2018	09/10/2018		CARLOS ROCHA OLIVEIRA	139,61 P	139,61	Reembolso	Mem nº 82/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLOS ROCHA OLIVEIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 82/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de deslocamento, estacionamento e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 22/09/2018, para participar como ministrante do "Circuito das Práticas Integrativas, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
133	18913	221/2018	09/10/2018		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	600,00 P	570,00	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018.										
695	19266	1008/2018	09/10/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	26597	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26597 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1852/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 24 à 25/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	20204	001/2018	09/10/2018		CLAUDIO MARCOS VICTONI	2.016,49 P	2.016,49	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIO MARCOS VICTONI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
79	19139	159/2018	09/10/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.241,60 P	4.096,07	Nota Fiscal		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 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1452, 1450, 1454, 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	19260	159/2018	09/10/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.145,85 P	3.973,88	Nota Fiscal		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 1431/1433/1435/1437/1439/1441/1455/1445/1447/1451/1449/1453 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.										
83	18597	037/2018	09/10/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	10/09 a 09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 83, Cheque 346371, Contrato 10/09 a 09/10/2018 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%).										
253	18594	011/2018	09/10/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.576,94 P	1.576,94	Outros	9/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 253, Cheque 346369, Outros 9/10 ref. a IPTU 2018 do Galpão externo da Sede, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
37	19024	025/2018	09/10/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	846,23 P	846,23	Boleto	14070-8	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 14070-8 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	19024	025/2018	09/10/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	-846,23 E	-846,23	Boleto	14070-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 19024, devido erro no processamento bancário no dia 09/10/2018 através da RC.00629/2018, pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, empenho 37, Outros , Boleto 14070-8 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. Pagamento será feito em 11/10/2018.										
664	18248	021/2018	09/10/2018	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	650,00 P	650,00	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 664, Pagamento Eletrônico , Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, período de outubro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sala 406.										
664	18253	021/2018	09/10/2018	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	650,00 P	650,00	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 664, Pagamento Eletrônico , Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, período de outubro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sala 407.										
11	19025	019/2018	09/10/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003716	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 900003716 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. Sala 301.										
11	19026	019/2018	09/10/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900003719 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. Sala 304.										
21	19100	015/2018	09/10/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	5-0469608	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 5-0469608 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. Sobreloja 02.										
21	19099	015/2018	09/10/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	5-0469607	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 5-0469607 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. Sobreloja 01.										
84	19104	018/2018	09/10/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	31/001	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 31/001 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	19255	024/2018	09/10/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	445,41 P	445,41	Boleto	10472 1018	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 10472 1018 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.										
721	19903		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19909		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,59 P	217,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19905		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,48 P	260,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19904		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.683,99 P	4.683,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19914		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,26 P	9,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19906		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,84 P	4,84	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					
721	19916		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.997,87 P	1.997,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19902		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	791,61 P	791,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19913		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,12 P	8,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19915		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.090,73 P	1.090,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19901		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,38 P	399,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19898		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.181,80 P	2.181,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19908		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	418,82 P	418,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19912		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,33 P	37,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19900		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.051,29 P	2.051,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19911		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,02 P	64,02	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										
721	19907		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,41 P	7,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19899		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.050,63 P	1.050,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19910		09/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,27 P	617,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
106	19268	1004/2018	09/10/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.081,12 P	1.081,12	Diária	26564	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 26564 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1819/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 12 à 13/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	19252	067/2018	09/10/2018		DAMARIS MARCELINO VIEIRA	48,00 P	48,00	Reembolso	Mem. 80/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DAMARIS MARCELINO VIEIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 80/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento São Paulo, dia 22/09/2018, para participar do "Simpósio Tendências Farmacêuticas", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
122	20205	001/2018	09/10/2018		DANIELLE BACHIEGA LESSA	4.787,27 P	4.787,27	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELLE BACHIEGA LESSA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
103	19269	046/2018	09/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26650	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 26650 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1905/2018 EVENTO(S): 28/09 Solenidade Comenda do Mérito Farmacêutico; 29/09 Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 à 29/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
561	18751	1012/2018	09/10/2018	05.499.079/0001-60	DECK COMUNICACAO LTDA - ME	8.850,00 P	8.850,00	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos
Pago a DECK COMUNICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 561, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 257 ref. a Filmagem individual de entrevistas e fotografias dos candidatos classificados na cota de reserva de PNP, para o processo seletivo do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo Nº 072/2017, Pregão Eletrônico Nº 061/2017, Ata de Registro de Preços Nº 011/2017.										
26	19556	1011/2018	09/10/2018	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	56,92 P	56,92	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
133	18922	221/2018	09/10/2018		DIOGO DUARTE FAGUNDES MOIA	800,00 P	760,00	Contrato	Setembro/2018	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 DIOGO DUARTE FAGUNDES MOIA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018.										
138	19897	013/2018	09/10/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
59	19125	067/2018	09/10/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,68 P	31,68	Reembolso	Mem. SDR 28/2018	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 Mem. SDR 28/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 26/09/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação da Secretária Geral dos Delegados Regionais.										
104	18005	043/2018	09/10/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	26441	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, Cheque 346276, Diária 26441 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diárias nº: 1696/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21a 22/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
735	19212	1007/2018	09/10/2018		ERIKA KLINKERFUS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Complemento do Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
104	18038	043/2018	09/10/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	26463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 104, Cheque 346298, Diária 26463 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1718/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19230	042/2018	09/10/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	26669	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26669 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1924/2018. EVENTO(S): Palestra Uniaraas. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 14 á 16/10/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19300	908/2018	09/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	106,75 P	106,75	Diária	26559	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26559 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1814/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Fortalecimento da Profissão e Novos Rumos da Fiscalização. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 24 á 25/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	20206	001/2018	09/10/2018		FELIPE CELERI DE SOUZA	4.067,97 P	4.067,97	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FELIPE CELERI DE SOUZA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
695	19225	1008/2018	09/10/2018		Fernando Aparecido Bueno	313,52 P	313,52	Diária	26665	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fernando Aparecido Bueno, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26665 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1920/2018. EVENTO(S): Inventário do Patrimônio nas Seccionais de Adamantina/Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 16 á 17/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
668	18890	1012/2018	09/10/2018	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	2.590,00 P	2.561,40	Fatura	01 NF 930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FORUM EVENTOS EIRELI, liquidação do empenho 668, Pagamento Eletrônico , Fatura 01 NF 930 ref. a Locação de equipamentos para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", na cidade de Avaré, dia 19/09/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 015/2018.</p>										
682	19132	1012/2018	09/10/2018	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	2.370,00 P	2.341,40	Nota Fiscal	NF 931 FATURA 002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a FORUM EVENTOS EIRELI, liquidação do empenho 682, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 931 FATURA 002 ref. a Locação de equipamentos e serviços de operação técnica, para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 24/09/2018, na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 015/2018.</p>										
59	19121	067/2018	09/10/2018		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	62,40 P	62,40	Reembolso	Mem nº 065/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 065/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a Sorocaba no dia 31/08/2018 para audiência, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
59	19128	067/2018	09/10/2018		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	46,00 P	46,00	Reembolso	Mem nº 064/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 064/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e Alimentação, referente a sua ida a Sorocaba no dia 20/07/2018 para estudo de casos para audiência no dia 31/08/2018, conforme solicitação da Secretária de Ética.</p>										
59	19123	067/2018	09/10/2018		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	37,74 P	37,74	Reembolso	Mem nº 066/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 066/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a Sorocaba no dia 10/09/2018 para estudo de casos para audiência no dia 21/09/018, conforme solicitação da Secretaria de Comissões de Ética.</p>										
59	19122	067/2018	09/10/2018		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	31,68 P	31,68	Reembolso	Mem nº 067/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 067/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Sorocaba no dia 21/09/2018 para audiência, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
106	18045	1004/2018	09/10/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	26468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 106, Cheque 346303, Diária 26468 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1723/2018 EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 22/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
59	19290	067/2018	09/10/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,26 P	420,26	Reembolso	Mem. 87/18 DARTEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 87/18 DARTEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina, alimentação e pedágios, conforme solicitação do departamento DATEP.</p>										
133	18982	221/2018	09/10/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.120,00 P	1.064,00	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2018 ref. Ministrante do curso "Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso", dia 29/09/2018, na cidade de Registro.</p>										
304	18576	029/2018	09/10/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	Setembro/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 Setembro/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>										
59	19258	067/2018	09/10/2018		HUMBERTO VALVASSORI	15,00 P	15,00	Reembolso	Mem nº 071/18/SCE	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 HUMBERTO VALVASSORI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 071/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 26/9/2018, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
59	19126	067/2018	09/10/2018		HUMBERTO VALVASSORI	32,29 P	32,29	Reembolso	Mem nº 070/18/SCE	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 Mem nº 070/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 21/09/2018 para relatório de conclusão, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
59	19120	067/2018	09/10/2018		HUMBERTO VALVASSORI	31,64 P	31,64	Reembolso	Mem. nº 069/18/SCE	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 Mem. nº 069/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 14/09/2018 para Audiência, conforme solicitação do departamento de Comissões de Ética.										
59	19259	067/2018	09/10/2018		HUMBERTO VALVASSORI	34,54 P	34,54	Reembolso	Mem nº 072/18/SCE	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 Mem nº 072/18/SCE ref. a Reembolso de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 28/09/2018, para Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
695	19274	1008/2018	09/10/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	26601	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26601 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1856/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice Presidente do CRF-SP. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO 24 à 25/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
720	19011	066/2018	09/10/2018	04.236.076/0001-71	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENC	14.027,00 P	14.027,00	Nota Fiscal	310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos
Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN, liquidação do empenho 720, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 310 ref. a Complemento ao Empenho 2827/2017 de restos à pagar. Prestação de serviços de planejamento e operacionalização de concurso público para o CRF-SP, conforme Ofício nº 217/2017, Contrato Nº CRT 0031/2017 - IDECAN. Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93.										
105	19287	042/2018	09/10/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	26312	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26312 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1567/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/08 à 01/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	19127	067/2018	09/10/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	18,72 P	18,72	Reembolso	Mem nº 068/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 068/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São José dos Campos no dia 17/09/2018 para audiência, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
106	18030	1004/2018	09/10/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	26493	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 346292, Diária 26493 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1748/2018 EVENTO(S) Reunião de Presidentes das Comissões de Éticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.										
59	19254	067/2018	09/10/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	36,02 P	36,02	Reembolso	Memorando Sup. Geral 15/2	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 Memorando Sup. Geral 15/2018 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 26/09/2018, para análise dos recursos eleitorais. Conforme solicitação.										
106	18026	1004/2018	09/10/2018		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	302,87 P	302,87	Diária	26502	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 106, Cheque 346289, Diária 26502 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1757/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21/09/2018.										
133	18983	221/2018	09/10/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00 P	806,40	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Contrato Setembro/2018 ref. a Ministrante do curso "Cuidado Farmacêutico em Pacientes com Diabetes", dia 29/09/2018, na cidade de Presidente Prudente.										
106	18044	1004/2018	09/10/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	908,61 P	908,61	Diária	26467	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 346302, Diária 26467 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1722/2018 EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
620	18269	1001/2018	09/10/2018	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	286,00 P	269,27	Nota Fiscal	5311030	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 620, Cheque 346527, Nota Fiscal 5311030 ref. a Aquisição de papel couché fosco A4 para a impressão de material de apresentação para entidades e autoridades, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0215/2018 - Dispensa de Licitação.										
695	18822	1008/2018	09/10/2018		LAERTE MANABU MIHARA	921,39 P	921,39	Diária	26579	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26579 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1834/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 16 à 19/10/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
644	18595	030/2018	09/10/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	Outubro/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 644, Cheque 346370, Contrato Outubro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
645	18596	030/2018	09/10/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Outubro/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 645, Cheque 346370, Contrato Outubro/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; setembro a dezembro, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
59	19279	067/2018	09/10/2018		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	115,78 P	115,78	Reembolso	Mem. 86/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 86/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com ônibus e taxi de deslocamentos e gastos relacionados, conforme solicitação do departamento DATEP.										
59	19284	067/2018	09/10/2018		LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA	19,85 P	19,85	Reembolso	Mem. 85/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 85/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com ônibus, táxi e passagem rodoviária, conforme solicitação do departamento DATEP.										
103	19233	047/2018	09/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	26674	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 26674 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1929/2018. EVENTO(S): 08/10 Reunião de Diretoria / 09 e 10/10 XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos- Santo André. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 10/10/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19270	1008/2018	09/10/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	26646	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 LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26646 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1901/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 26 à 27/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17738	904/2018	09/10/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	908,61 P	908,61	Diária	26330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 106, Cheque 346235, Diária 26330 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1585/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	19253	067/2018	09/10/2018		LUIZ HENRIQUE DE FARIA E SILVA	28,00 P	28,00	Reembolso	Mem. 79/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ HENRIQUE DE FARIA E SILVA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 79/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 22/09/2018, para participar do Circuito das Práticas Integrativas e Complementares no evento "Simpósio Tendências Farmacêuticas", conforme solicitação do Departamento Datep.										
9	18482	1008/2018	09/10/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.722,81 P	1.722,81	Diária	26568	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26568 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1823/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviços na Seccional de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 14 à 20/10/2018..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19289	908/2018	09/10/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	117,70 P	117,70	Diária	26323	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26323 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1578/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 16 à 22/09/2018..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
727	19119	1007/2018	09/10/2018		MARARRUBIA BOTELHO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Complemento do Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
695	19267	1008/2018	09/10/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.039,09 P	1.039,09	Diária	26581	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26581 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1836/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Araçatuba CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 12 à 15/09/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
632	16151	907/2018	09/10/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16151 em 09/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
105	19221	042/2018	09/10/2018		MARGARETE AKEMI KISHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26659	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26659 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1914/2018. EVENTO(S): projeto "Farmacêuticos em Ação no Bem-Estar Global" - Edição Ribeirão Preto - SP. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 14 à 15/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19223	042/2018	09/10/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26660	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 26660 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1915/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 à 10/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19288	042/2018	09/10/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26470	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 26470 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1725/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 à 18/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19298	042/2018	09/10/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26402	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 26402 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1657/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 à 12/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	19273	1004/2018	09/10/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26545	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 26545 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1800/2018 EVENTO(S): Reunião com o Deputado Miguel Lombardi para tratar dos encaminhamentos do Projeto de Lei nº 7.121/2017. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 03 à 04/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	19280	904/2018	09/10/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26445	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 26445 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1700/2018 EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 14 a 16/09/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	19282	904/2018	09/10/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26075	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 26075 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1330/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Educação do FCAFS / Reunião Comissão Científica com a Comissão Técnica do XX Congresso. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 à 31/07/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	19283	904/2018	09/10/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26251	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 26251 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1506/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/08/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
125	19244	003/2018	09/10/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	5.753,55 P	5.753,55	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
695	19271	1008/2018	09/10/2018		Monica Neri	716,73 P	716,73	Diária	26647	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Monica Neri, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26647 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1902/2018 EVENTO(S): Cobertura Jornalística - Dia do farmacêutico - Piracicaba (Homenagem na Câmara e CRF-SP) CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 26 à 27/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
690	19115	063/2018	09/10/2018	46.223.756/0001-09	MUNICIPIO DE TEJUPA	854,28 P	854,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE TEJUPA, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0006488-03.2005.8.26.0452; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
122	20208	001/2018	09/10/2018		NORIAKI BABA	2.639,58 P	2.639,58	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	20207	001/2018	09/10/2018		NORIAKI BABA	1.395,71 P	1.395,71	Folha de Pagamentos	ABONO	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 NORIAKI BABA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
177	18987	149/2018	09/10/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	70.153,20 P	67.851,82	Nota Fiscal	18165 ND 2016126	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 18165 ND 2016126 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.										
734	19243	1002/2018	09/10/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	234,00 P	234,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 734, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 235500/236511/234934/233954/234182 ref. a Reconhecimento de firma: Contrato de avaliação de imóveis/Contratos - Freemind, Piercoffee, Mailing de Imprensa - ARP: Diligências Jurídica (Interior)/ARP: Transcrição de Áudio/Alteração de vencimento de conta da Seccional de Franca/Alvará definitivo da Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
695	19272	1008/2018	09/10/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	1.406,28 P	1.406,28	Diária	26630	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26630 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1885/2018 EVENTO(S): Reunião Grupo Contábil Financeiro CFF e CRFs CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 17 à 19/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	19294	904/2018	09/10/2018		PATRICIA TONHOLI ABADIA	117,70 P	117,70	Diária	26259	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA TONHOLI ABADIA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26259 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1514/2018 EVENTO(S): Reunião Conjunta da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte da Sede e os Coordenadores das Comissões Regionais de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 à 26/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17732	1004/2018	09/10/2018		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	908,61 P	908,61	Diária	26355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 106, Cheque 346229, Diária 26355 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1610/2018. EVENTO(S): Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboral. CIDADE(S): Florianópolis AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18441	1004/2018	09/10/2018		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	302,87 P	302,87	Diária	26534	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 106, Cheque 346345, Diária 26534 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1789/2018. EVENTO(S): Palestra A atuação do farmacêutico nas Análises Clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 27/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	18904	221/2018	09/10/2018		PAULO CESAR VARANDA	800,00 P	672,00	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2018 ref. a Ministrante do curso "Introdução à Medicina Tradicional Chinesa", dias 12 e 13/09/2018, na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
695	19239	1008/2018	09/10/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	26598	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26598 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1853/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Paula Signorini CIDADE(S): Porto Ferreira AFASTAMENTO 19 à 21/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19275	1008/2018	09/10/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	26524	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26524 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1779/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto a fiscal Dra. Riane CIDADE(S): Itanhaem AFASTAMENTO 03 à 05/09/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19276	1008/2018	09/10/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26546	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 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26546 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1801/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itu AFASTAMENTO 30 à 31/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
728	19129	1006/2018	09/10/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico, Complemento ao Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
725	19098	074/2018	09/10/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,55 P	1,55	DAM	NF 0003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 725, Cheque 346455, DAM NF 0003 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Fiscais, competência setembro/2018.Fibra Estacionamento Ltda. R\$31,00										
725	19095	074/2018	09/10/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,97 P	0,97	DAM	NF 005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 725, Cheque 346452, DAM NF 005 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Fiscais, competência setembro/2018.Fibra Estacionamento Ltda. R\$19,50										
725	19096	074/2018	09/10/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,97 P	0,97	DAM	NF 0006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 725, Cheque 346453, DAM NF 0006 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Fiscais, competência setembro/2018.Fibra Estacionamento Ltda. R\$19,50										
725	19097	074/2018	09/10/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,80 P	0,80	DAM	NF 0007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 725, Cheque 346454, DAM NF 0007 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Fiscais, competência setembro/2018.Fibra Estacionamento Ltda. R\$16,00										
724	19094	074/2018	09/10/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	9,15 P	9,15	DAM	NF 707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 724, Cheque 346451, DAM NF 707 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Fiscais, competência setembro/2018.R. Park Estacionamento de Veiculos Ltda - EPP. R\$ 250,00										
723	19093	074/2018	09/10/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,25 P	0,25	DAM	NF 103755	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 723, Cheque 346450, DAM NF 103755 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Fiscais, competência setembro/2018.Allpark Empreendimento, Participações e Serviços Ltda. R\$ 5,00.										
722	19027	074/2018	09/10/2018	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	3,46 P	3,46	DAM	NF 388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação do empenho 722, Cheque 346449, DAM NF 388 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência setembro/2018.Marcelo Luis Hentz Junior & Cia Ltda Me. R\$ 110,00										
672	18990	144/2018	09/10/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.478,10 P	4.054,92	Nota Fiscal	01095661	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 01095661 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.										
133	18898	221/2018	09/10/2018		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	700,00 P	588,00	Contrato	setembro/2018	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 RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato setembro/2018 ref. a Ministrante do curso "Gestão de Resíduos", dia 01/09/2018, na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
695	19277	1008/2018	09/10/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	521,48 P	521,48	Diária	26584	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26584 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1839/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos Avaré CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 19 à 20/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	20209	001/2018	09/10/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	2.798,34 P	2.798,34	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	20210	001/2018	09/10/2018		RENATA GONÇALVES QUEIROZ	1.996,91 P	1.996,91	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA GONÇALVES QUEIROZ, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
695	19263	1008/2018	09/10/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	26577	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26577 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1832/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO 12 à 14/09/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	20211	001/2018	09/10/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	3.489,37 P	3.489,37	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	20212	001/2018	09/10/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	3.776,84 P	3.776,84	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	20213	001/2018	09/10/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	1.861,00 P	1.861,00	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
106	18434	1004/2018	09/10/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	26544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 346339, Diária 26544 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1799/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	14421	1004/2018	09/10/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	302,87 P	302,87	Diária	26162	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 106, Cheque 345987, Diária 26162 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1417/2018 - EVENTO(S) Encontro de Farmacêuticos Gestores de Farmácia CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18/08/2018.										
695	19219	1008/2018	09/10/2018		Rodolfo Vieira Cruzato	313,52 P	313,52	Diária	26654	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 Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26654 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1909/2018. EVENTO(S): Inventário do Patrimônio nas Seccionais de Adamantina/Presidente Prudente - 2018. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 16 à 17/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
623	19257	1001/2018	09/10/2018	14.662.417/0001-24	ROGERIO FERNANDES BARBOSA	20.000,00 P	20.000,00	Recibo	2236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a ROGERIO FERNANDES BARBOSA, liquidação do empenho 623, Pagamento Eletrônico, Recibo 2236 ref. a Participação do CRF-SP no 5º Congresso Internacional Freemind 2018, no período de 19 a 22/09/2018, na cidade de Campos do Jordão/SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 062/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2018, com base no Art. 25, caput, da Lei Nº 8.666/93.										
133	18907	221/2018	09/10/2018		ROGERIO LOPES JUNIOR	840,00 P	705,60	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Contrato Setembro/2018 ref. Ministrante do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Antimicrobianos", dia 15/09/2018, na cidade de Campinas.										
106	18431	1004/2018	09/10/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	26549	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 346338, Diária 26549 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1804/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	18917	221/2018	09/10/2018		SAMIR NICOLA MANSOUR	960,00 P	912,00	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SAMIR NICOLA MANSOUR, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Contrato Setembro/2018 ref. Ministrante do curso "Avaliação de Tecnologias em Saúde", dias 26 e 27/09/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
695	18821	1008/2018	09/10/2018		Silmara Alves Bonetti	803,02 P	803,02	Diária	26605	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26605 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1860/2018. EVENTO(S): Visita Técnica ao CRF-RS aos departamentos de atendimento e registro. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 16 à 17/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19301	908/2018	09/10/2018		SIMONE FATIMA LISOT	574,81 P	574,81	Diária	26547	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26547 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1802/2018 EVENTO(S): Reunião Planária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 27 à 29/09/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	18985	221/2018	09/10/2018		SORAIA BARBOSA SALLA	800,00 P	672,00	Contrato	Setembro/2018	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, Contrato Setembro/2018 ref. a Ministrante do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", dia 29/09/2018, na cidade de Osasco.										
122	20214	001/2018	09/10/2018		Thais Cristine Noronha Costa	3.108,52 P	3.108,52	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
59	19248	067/2018	09/10/2018		THAIS PERETTI PEREIRA	228,69 P	228,69	Reembolso	Mem. 88/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 88/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de deslocamento, alimentação e pedários, devido ao seu deslocamento à Sorocaba, no período de 28 a 29/09/2018, para ministrar o curso "Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
133	18984	221/2018	09/10/2018		THAIS PERETTI PEREIRA	960,00 P	806,40	Contrato	Setembro/2018	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 THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/2018 ref. a Ministrante do curso "Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso", dia 29/09/2018, na cidade de Registro.										
244	18588	031/2018	09/10/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 244, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/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.										
386	18988	086/2018	09/10/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Boleto	NF 2018/56057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 386, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 2018/56057 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/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.										
27	19004	096/2018	09/10/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	49.480,68 P	44.804,76	Boleto	1338239-1338240	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Boleto 1338239-1338240 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.Competência Outubro/2018.										
104	17746	043/2018	09/10/2018		VALTER DIAS DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	26429	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, Cheque 346243, Diária 26429 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 1684/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19236	1008/2018	09/10/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	26636	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26636 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1891/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 27 à 28/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
669	18841	1012/2018	09/10/2018	28.498.016/0001-95	VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI	2.373,83 P	2.326,36	Nota Fiscal	201800021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 669, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 201800021 ref. a locação de sala, fornecimento de café a água para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", na cidade de Avaré, dia 19/09/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 018/2018, Ata de Registro de Preços Nº 012/2018.										
122	20215	001/2018	09/10/2018		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	507,06 P	507,06	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
362	19131	075/2018	10/10/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-41,30 E	-41,30	Boleto	NF 24684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 19131 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Boleto NF 24684 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 em 14/09/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andili.										
362	19131	075/2018	10/10/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-24,10 E	-24,10	Boleto	NF 24684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 19131 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Boleto NF 24684 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 em 14/09/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andili.										
721	19670		10/10/2018	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19680		10/10/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19669		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,45 P	575,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19675		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,43 P	4,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19673		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.591,74 P	5.591,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19679		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,16 P	1.307,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19674		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,24 P	203,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19666		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.154,17 P	2.154,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19685		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,55 P	604,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19683		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,01 P	54,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19676		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,48 P	5,48	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					
721	19682		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,88 P	136,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19668		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.918,75 P	2.918,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19686		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.857,72 P	1.857,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19677		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,61 P	391,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19684		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,28 P	80,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19678		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,04 P	145,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19667		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.336,42 P	2.336,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19681		10/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,69 P	249,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19671		10/10/2018	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					
721	19672		10/10/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
26	19584	1011/2018	10/10/2018	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	56,72 P	51,36	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19573	1011/2018	10/10/2018	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	164,54 P	164,54	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	19665	013/2018	10/10/2018	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
120	21001	002/2018	10/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	407.843,58 P	407.843,58	Folha de Pagamentos	outubro/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 outubro/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
697	18540	1006/2018	10/10/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18540 em 10/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
122	20217	001/2018	10/10/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	1.454,78 P	1.454,78	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	20218	001/2018	10/10/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	668,60 P	668,60	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
105	18819	042/2018	10/10/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	-383,92 E	-383,92	Diária	26589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 10/10/2018. Estorno do pagamento 18819, devido cancelamento da diária pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 105, Depósito, Diária 26589 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.										
26	19582	1011/2018	10/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	289419778	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 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19586	1011/2018	10/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.069,57 P	6.404,82	Fatura	65733550	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 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19585	1011/2018	10/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	111,00 P	100,57	Fatura	150783884	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 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsede Leste do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19576	1011/2018	10/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	102,81 P	102,81	Fatura	158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Leste do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19579	1011/2018	10/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,70 P	83,99	Fatura	376871741	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 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19580	1011/2018	10/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	91,42	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19581	1011/2018	10/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	361836104	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 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19583	1011/2018	10/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	91,42	Fatura	437332470	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 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Caragatatuba do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19574	1011/2018	10/10/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	72,06 P	72,06	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19575	1011/2018	10/10/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,82 P	71,82	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19578	1011/2018	10/10/2018	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	50,60 P	50,60	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	19577	1011/2018	10/10/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	109,19 P	109,19	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
358	18598	033/2018	11/10/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 358, Cheque 346375, Contrato Setembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2018, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
106	17729	1004/2018	11/10/2018		ALEXANDRE BECHARA	908,61 P	908,61	Diária	26380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXANDRE BECHARA, liquidação do empenho 106, Cheque 346226, Diária 26380 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1635/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	20232	013/2018	11/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33,00 P	33,00	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
105	19562	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26497 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1752/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19563	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26500	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26500 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1755/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19564	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26570 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1825/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19565	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26603 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1858/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19566	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26416	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26416 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1671/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho para elaboração do manual sobre Gerenciamento de Risco. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 à 28/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19567	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26304 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1559/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 à 03/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19568	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26638	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 CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26638 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1893/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 13 à 14/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19569	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	26267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26267 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1522/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19570	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	26059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26059 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1314/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19571	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	885,54 P	885,54	Diária	26000	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26000 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1255/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP; Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transportes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 20/07/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19572	042/2018	11/10/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	26359	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26359 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1614/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	17747	043/2018	11/10/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	26417	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 346244, Diária 26417 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1672/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	19631	007/2018	11/10/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.751,84	Outros	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
37	19630	025/2018	11/10/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	846,23 P	846,23	Boleto	14070-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 18878 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Boleto 14070-8 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.Pagamento feito, devido erro no processamento bancário em 09/10/2018 através da RC.00629/2018.										
721	19806		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.433,49 P	3.433,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19805		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.958,83 P	3.958,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19808		11/10/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19817		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,94 P	508,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19812		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,03 P	364,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19819		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,54 P	1.234,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19809		11/10/2018	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					
721	19826		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.887,78 P	1.887,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19816		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,10 P	277,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19810		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19823		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,28 P	4,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19813		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,30 P	4,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19815		11/10/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19814		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,43 P	5,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19825		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	695,21 P	695,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19811		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.281,63 P	6.281,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19822		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,79 P	68,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19824		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,13 P	5,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19818		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	368,66 P	368,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19820		11/10/2018	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					
721	19804		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.624,32 P	2.624,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19821		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,65 P	19,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19807		11/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,43 P	359,43	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										
138	19803	013/2018	11/10/2018	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
106	18043	1004/2018	11/10/2018		GUSTAVO DE ABREU MATOS	908,61 P	908,61	Diária	26466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO DE ABREU MATOS, liquidação do empenho 106, Cheque 346301, Diária 26466 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1721/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente) CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18418	1004/2018	11/10/2018		JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL	908,61 P	908,61	Diária	26575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 106, Cheque 346335, Diária 26575 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1830/2018. EVENTO(S): Palestra na Universidade Paulista (UNIP) de Assis. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 04 à 05/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	19632	007/2018	11/10/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,30	Outros	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	19633	007/2018	11/10/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUJA	5.712,15 P	4.341,14	Outros	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUJA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
301	19009	093/2018	11/10/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.771,56 P	2.771,56	Nota Fiscal		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 956/957/958/959/960/961/962/963/964/965 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	19008	093/2018	11/10/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.592,24 P	2.555,62	Nota Fiscal		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 972/971/973/974/975/976/977/967/968/969 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
105	15698	042/2018	11/10/2018		MARCELO POLACOW BISSON	-650,14 E	-650,14	Diária	26263	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 15698 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 105, Transferência , Diária 26263 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 11/10/2018, devido cancelamento parcial de diária por necessidade de retorno antecipado.										
110	19634	007/2018	11/10/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.800,54	Outros	outubro/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 outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	19635	007/2018	11/10/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	outubro/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 MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
106	18437	1004/2018	11/10/2018		MONIKE SILVA DE FREITAS	302,87 P	302,87	Diária	26542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MONIKE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 106, Cheque 346340, Diária 26542 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1797/2018. EVENTO(S): Treinamento para os Coordenadores dos Comitês Jovens. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	19636	007/2018	11/10/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.143,45	Outros	outubro/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 outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
726	19136	081/2018	11/10/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	224.944,29 P	203.687,05	Nota Fiscal	6081821	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 726, Cheque , Nota Fiscal 6081821 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes; 01/09/2018 a 16/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
110	19637	007/2018	11/10/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,34 P	10.505,49	Outros	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	19638	007/2018	11/10/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.141,30	Outros	outubro/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 outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	19639	007/2018	11/10/2018		Roberto Tadao Magami Junior	18.900,00 P	13.702,50	Outros	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
104	18024	043/2018	11/10/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	2.725,83 P	2.725,83	Diária	26484	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 346287, Diária 26484 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1739/2018 EVENTO(S) 5º Congresso Internacional Freemind. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 23/09/2018.										
110	19640	007/2018	11/10/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.728,15	Outros	outubro/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 outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
26	19687	1011/2018	11/10/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	203,72 P	184,57	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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
110	19641	007/2018	11/10/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,08	Outros	outubro/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 SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	19642	007/2018	11/10/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,01	Outros	outubro/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 outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
104	18457	043/2018	11/10/2018		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26511	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, Cheque 346351, Diária 26511 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1766/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 23/09/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	20234	013/2018	15/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,50 P	8,50	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
721	19951		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,79 P	68,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19945		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19942		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	648,07 P	648,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19944		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,21 P	392,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	19953		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.441,40 P	1.441,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	19950		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	806,03 P	806,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	19949		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,81 P	196,81	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					
757	19952		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	840,60 P	840,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19939		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.462,24 P	2.462,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19941		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.169,28 P	3.169,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19940		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.015,38 P	7.015,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19948		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,16 P	1.307,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19943		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.614,56 P	2.614,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19947		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,64 P	3.228,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19946		15/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.407,24 P	7.407,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
504	19843	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	203,32 P	191,91	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 504, Débito Automático , Fatura 16966909 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19842	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	171,62 P	161,47	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19832	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	135,51 P	127,58	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19837	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	34,93 P	32,88	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19844	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	405,49 P	382,47	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 504, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19828	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	345,40 P	345,40	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 empenho 504, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19829	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,26 P	59,26	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 empenho 504, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19838	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	131,69 P	124,67	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 504, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos do CRF-SP,, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19839	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	120,12 P	113,10	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 504, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19840	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	204,36 P	192,85	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19841	1009/2018	15/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	320,47 P	302,57	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	19831	1009/2018	15/10/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	364,84 P	359,09	Fatura	2028729951	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 504, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiaí do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19833	1009/2018	15/10/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	91,82 P	87,11	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 2020243600 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19836	1009/2018	15/10/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	146,96 P	138,38	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	19830	1009/2018	15/10/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	106,81 P	101,43	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 504, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	19938	013/2018	15/10/2018	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
676	17937	906/2018	15/10/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-2,21 E	-2,21	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17937 em 15/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico, Complemento do Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
122	20216	001/2018	15/10/2018		Giselle Maria Beneti	4.188,11 P	4.188,11	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	18459	908/2018	15/10/2018		LAERTE MANABU MIHARA	-149,44 E	-149,44	Diária	26550	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 18459 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 9, Depósito, Diária 26550 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 15/10/2018.										
110	18142	007/2018	15/10/2018		Roberto Tadao Magami Junior	-922,66 E	-922,66	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 18142 pago a Roberto Tadao Magami Junior, empenho 110, Transferência, Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 dia 15/10/2018, em observância ao teto do Supremo Tribunal Federal previsto na Lei nº 13.091/2015.										
110	14457	007/2018	15/10/2018		Roberto Tadao Magami Junior	-462,07 E	-462,07	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 14457 pago a Roberto Tadao Magami Junior, empenho 110, Pagamento Eletrônico, Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 dia 15/10/2018, em observância ao teto do Supremo Tribunal Federal previsto na Lei nº 13.091/2015.										
105	19775	042/2018	16/10/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26357	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 ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26357 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1612/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.										
695	19769	908/2018	16/10/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26354	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26354 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1609/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi as Cruzes AFASTAMENTO 23 a 28/09/2018.										
59	19721	067/2018	16/10/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	12,08 P	12,08	Reembolso	Mem. SDR 23/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 23/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com Etanol, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
104	19762	043/2018	16/10/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	26432	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 26432 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1687/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 23/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	19742	045/2018	16/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26710	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 26710 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1965/2018. EVENTO(S): V Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	19735	045/2018	16/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26709	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 26709 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1964/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria e Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
362	19692	075/2018	16/10/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	139,90 P	139,90	Boleto	NF 24891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 24891 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	19694	075/2018	16/10/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	15.502,00 P	15.502,00	Boleto	NF 24893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 24893 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	19694	075/2018	16/10/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-41,70 E	-41,70	Boleto	NF 24893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 19694 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Boleto NF 24893 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 em 08/10/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andlioli.										
362	19694	075/2018	16/10/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,90 E	-46,90	Boleto	NF 24893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 19694 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Boleto NF 24893 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 em 14/09/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andlioli.										
97	19691	064/2018	16/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.855,05 P	2.855,05	Outros	CRF/DVA n. 186/2018	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510818, Outros CRF/DVA n. 186/2018 ref. a Pagamento de custas de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
704	19688	1002/2018	16/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	383,00 P	383,00	GRU	288276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 704, Cheque 510817, GRU 288276 ref. a Aquisição de certificado digital com token, para utilização em adjudicações, homologações e decisões sobre recursos em processos licitatórios, pela Dra. Reggiani Luzia Schinatto, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0261/2018 - Dispensa de Licitação.										
138	20458	013/2018	16/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	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 Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
275	19702	082/2018	16/10/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	38.269,40 P	38.193,95	Fatura	180433	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico, Fatura 180433 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.										
695	19744	1008/2018	16/10/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	700,62 P	700,62	Diária	26708	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26708 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1963/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 à 19/10/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	19601	067/2018	16/10/2018		BRUNO FERRÃO SILVA	354,35 P	354,35	Reembolso	Mem. 83/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNO FERRÃO SILVA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 83/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento, pedágio e alimentação, referente a sua ida a São Paulo no período de 21 a 22/09/2018, para participar como ministrante do painel "Ampliação e Aprimoramento da Atuação Clínica do farmacêutico para abordar a rotina da atuação clínica do farmacêutico na Farmácia", conforme solicitação do DATEP.										
97	19693	064/2018	16/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.180,56 P	4.180,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346575, Outros ref. a Pagamento de custas de Apelação e de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
138	20236	013/2018	16/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,00 P	6,00	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
689	19620	1002/2018	16/10/2018	15.120.897/0001-64	CASSIO RICARDO MASSONETTO 24589922851 ME	132,90 P	132,90	Nota Fiscal	1146	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a CASSIO RICARDO MASSONETTO 24589922851 ME, liquidação do empenho 689, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1146 ref. a Aquisição de estante com 25 gavetas, para organização de parafusos, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0241/2018 - Dispensa de Licitação.										
105	19764	042/2018	16/10/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	26401	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 26401 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1656/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19766	042/2018	16/10/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	26328	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26328 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1583/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	19704	067/2018	16/10/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,88 P	3,88	Reembolso	Mem. SDR 33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 33/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com Etanol, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	19699	067/2018	16/10/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,55 P	3,55	Reembolso	Mem. SDR 30/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 30/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com Etanol, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	19701	067/2018	16/10/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	4,97 P	4,97	Reembolso	Mem. SDR 32/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 32/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com Etanol, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	19705	067/2018	16/10/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	4,73 P	4,73	Reembolso	Mem. 34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 34/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com Gasolina, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	19700	067/2018	16/10/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	4,15 P	4,15	Reembolso	Mem. SDR 31/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 31/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com gasolina, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	19717	067/2018	16/10/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	48,00 P	48,00	Reembolso	Mem. SDR 39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 39/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com táxi e alimentação, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	19697	067/2018	16/10/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,21 P	6,21	Reembolso	Mem. SDR 29/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 29/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	19712	067/2018	16/10/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	56,19 P	56,19	Reembolso	Mem. SDR 37/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 37/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com Gasolina e Alimentação, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
757	20022		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,58 P	137,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20006		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.093,94 P	7.093,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20007		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,42 P	762,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20012		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	898,52 P	898,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20018		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	997,30 P	997,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20015		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.528,22 P	1.528,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20008		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.614,56 P	2.614,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20017		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.204,93 P	1.204,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20020		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,02 P	64,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20011		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.007,83 P	7.007,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20023		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,69 P	214,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20010		16/10/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20021		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	988,24 P	988,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20024		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,51 P	283,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20014		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,39 P	31,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20016		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.108,40 P	1.108,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20009		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,08 P	610,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20026		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.775,00 P	4.775,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20004		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.108,27 P	6.108,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20019		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,40 P	1.452,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20013		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,18 P	89,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20005		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.720,31 P	7.720,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20025		16/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.936,96 P	2.936,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
106	19755	1004/2018	16/10/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	475,40 P	475,40	Diária	26652	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 26652 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1907/2018 EVENTO(S): Reunião de coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 25/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
14	18577	019/2018	16/10/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	Outubro/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 Outubro/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.										
103	19736	046/2018	16/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26694	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 26694 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1949/2018. EVENTO(S): Encontro de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	19741	046/2018	16/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26697	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 26697 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1952/2018. EVENTO(S): V Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	19740	046/2018	16/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26695	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 26695 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1950/2018. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 17 à 18/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
743	19588	067/2018	16/10/2018		Davi Marcos Machado	149,50 P	149,50	Reembolso	NF 629	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Davi Marcos Machado, liquidação do empenho 743, Pagamento Eletrônico, Reembolso NF 629 ref. a Reembolso de despesas ref. a aquisição de 01 microfone acoplado a câmera fotográfica portátil, do fornecedor T. Alves Artigos Esportivos ME, CNPJ nº 21.691.882/0001-59 Nota Fiscal 629 emitida em 24/08/2018, para a utilização durante as gravações de vídeos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação.										
695	19595	1008/2018	16/10/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	430,79 P	430,79	Diária	26653	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26653 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1908/2018. EVENTO(S): Apoio ao "Seminário de Suplementos Alimentares". CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 18 à 19/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	19732	1008/2018	16/10/2018		DÉBORA SOARES ROSA	404,17 P	404,17	Diária	26690	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26690 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1945/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região .CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 17 à 18/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	20003	013/2018	16/10/2018	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
690	19607	063/2018	16/10/2018	74.334.657/0001-21	DSS - DISTRIBUICAO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	298,03 P	298,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DSS - DISTRIBUICAO SERVICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação do empenho 690, Cheque 346561, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001833-68.2018.4.03.6126; conforme solicitação do Departamento do Departamento Jurídico										
59	19720	067/2018	16/10/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,07 P	33,07	Reembolso	Mem. SDR 41/2018	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 Mem. SDR 41/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com gasolina, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
104	19305	043/2018	16/10/2018		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	26663	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 346524, Diária 26663 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1918/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	18022	043/2018	16/10/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	26486	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 104, Cheque 346286, Diária 26486 ref. Pedido de concessão de diárias nº 1741/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 A 22/09/2018.										
587	19623	1012/2018	16/10/2018	23.285.082/0001-63	F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	880,00 P	880,00	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, liquidação do empenho 587, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 89 ref. a Aquisição de 03 HD para CFTV, capacidade de 1TB compatível com DVR Stand Alone Intelbras com funcionamento 24X7, 01 para reposição do de HD parado, 01 para backup; conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação Processo Administrativo Nº 027/2018 Pregão Eletrônico Nº 018/2018.										
59	19689	707/2018	16/10/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	18,00 P	18,00	Reembolso	NF 118794	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso NF 118794 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.										
105	19768	042/2018	16/10/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26027 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1282/2018 EVENTO(S): 23/07 Reunião Plenária ordinária; 24 e 25/07 Curso ESocial, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de regulação Profissional. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 23 a 25/07/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19776	042/2018	16/10/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26250 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 1505/2018 EVENTO(S) IV Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S) Aracaju AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018.										
695	19738	1008/2018	16/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.311,83 P	1.311,83	Diária	26707	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26707 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1962/2018. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente e Adamantina. AFASTAMENTO: 16 à 18/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
683	19629	1012/2018	16/10/2018	03.624.856/0001-26	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP	1.909,80 P	1.691,12	Nota Fiscal	699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP, liquidação do empenho 683, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 699 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água, para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 24/09/2018, na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 018/2018, Ata de Registro de Preços Nº 011/2018.										
104	19770	043/2018	16/10/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26098	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26098 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1353/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 03 a 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
280	18593	011/2018	16/10/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Outros	08/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 280, Cheque 346368, Outros 08/10 ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
646	18599	034/2018	16/10/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.997,72 P	4.492,70	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 646, Cheque 346604, Contrato Setembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/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.										
695	19743	1008/2018	16/10/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	700,62 P	700,62	Diária	26705	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26705 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1960/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 à 19/10/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	19748	1004/2018	16/10/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	26656	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 26656 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1911/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendência Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 22/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	19778	1004/2018	16/10/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	26583	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 26583 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1838/2018 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico sobre Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/08/2018.										
106	19746	1004/2018	16/10/2018		HELLEN DEA BARROS MALULY	302,87 P	302,87	Diária	26648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26648 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1903/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 03/09/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19760	1008/2018	16/10/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	26681	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26681 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1936/2018 EVENTO(S): 06/10 Motorista/Viagem: Presidente; Motorista/Viagem: Diretora Presidente CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO 06 à 07/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19761	042/2018	16/10/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	26376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26376 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1631/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.										
105	19763	042/2018	16/10/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	26451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26451 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1706/2018 EVENTO(S): Reunião de Comissão Assessora de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/2018.										
105	19765	042/2018	16/10/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	26554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26554 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 1809/2018 EVENTO(S) Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões, Comitês e Grupos Técnicos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/09/2018.										
59	19591	067/2018	16/10/2018		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	362,97 P	362,97	Reembolso	Mem. 89/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 89/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a São Paulo no período de 20 a 22/09/2018, para participar como ministrante do evento "Simpósio Tendências Farmacêuticas", conforme solicitação do DATEP.										
59	19696	067/2018	16/10/2018		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	124,60 P	124,60	Reembolso	Mem. 91/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 91/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Pedágios, Exercício/2018. Conforme solicitação DATEP.										
110	19725	007/2018	16/10/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	10.890,31 P	10.890,31	Outros	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 110, Cheque 346599, Outros outubro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018 - ESTAGIÁRIOS.										
9	14379	808/2018	16/10/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-60,80 E	-60,80	Diária	26228	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 14379 pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, empenho 9, Transferência , Diária 26228 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 16/10/2018.										
632	16143	907/2018	16/10/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16143 em 16/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
695	19777	908/2018	16/10/2018		Luciane Maria Ribeiro Neto	110,30 P	110,30	Diária	26469	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26469 ref. a Prestação de contas/complemento de Diária nº: 1724/2018 EVENTO(S): Congresso Freemind CIDADE(S): Campos do Jordão AFASTAMENTO 19 a 20/09/2018.										
106	18815	1004/2018	16/10/2018		LUIS CARLOS MARQUES	908,61 P	908,61	Diária	26596	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 106, Cheque 346391, Diária 26596 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1851/2018. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico na Fitoterapia. CIDADE(S): Assis AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	18018	043/2018	16/10/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	26498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 104, Cheque 346282, Diária 26498 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1753/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22/09/2018.										
59	19715	067/2018	16/10/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	18,69 P	18,69	Reembolso	Mem. SDR 38/2018	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 MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 38/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com Etanol, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
103	19730	044/2018	16/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	26691	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 26691 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1946/2018. EVENTO(S): XVIII - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 16 à 17/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	19605	050/2018	16/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.RD nº 60 de 08/10/2018.										
103	19759	044/2018	16/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	575,88 P	575,88	Diária	26606	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 26606 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1861/2018. EVENTO(S): 01/10/2018- Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Farmácia; 02/10/2018 - Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2018.										
103	19771	044/2018	16/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	26371	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 26371 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1626/2018 EVENTO(S) 24/09/2018 - 52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica; 25/09/2018 - 52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica; 26/09/2018 - Palestra de Assistência Farmacêutica com política pública de Saúde e Homenagem da Câmara Municipal de Piracicaba ao Dia do Farmacêutico. CIDADE(S) Florianópolis, Piracicaba AFASTAMENTO 24 a 26/09/2018.										
105	19772	042/2018	16/10/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26460	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 26460 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1715/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 à 22/09/2018										
104	17742	043/2018	16/10/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26433	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Cheque 346239, Diária 26433 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1688/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 23/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19596	1008/2018	16/10/2018		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	522,11 P	522,11	Diária	26655	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26655 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1910/2018. EVENTO(S): Apoio e Condução do Evento - Seminário de Prescrição e Dispensação em Odontologia. CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO: 19 à 20/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
690	19727	063/2018	16/10/2018	49.979.255/0001-37	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	1.097,79 P	1.097,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPOLIS, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº0000738-15.2018.8.26.0274; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	19726	063/2018	16/10/2018	45.167.111/0001-25	MUNICIPIO DE LAGOINHA	2.263,00 P	2.263,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE LAGOINHA, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº0000627-23.2017.8.26.0579; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	19609	063/2018	16/10/2018	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3.913,97 P	3.913,97	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 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 690, Cheque 346563, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000640-60.2018.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	19304	1004/2018	16/10/2018		NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA	908,61 P	908,61	Diária	26662	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA, liquidação do empenho 106, Cheque 346523, Diária 26662 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1917/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
535	19138	1012/2018	16/10/2018	20.818.870/0001-80	NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	15.741,03 P	15.741,03	Nota Fiscal	1119	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, liquidação 18957 do empenho 535, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1119 ref. a Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2018, Pregão Eletrônico Nº 021/2018.										
104	19767	043/2018	16/10/2018		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	117,70 P	117,70	Diária	26331	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 26331 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1586/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.										
695	19758	1008/2018	16/10/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26683	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26683 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1938/2018 EVENTO(S): 05/10 Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira; 06/10 Motorista/Viagem: Presidente CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO 05 à 06/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	19757	804/2018	16/10/2018		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	26160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26160 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 1415/2018 EVENTO(S): IX Congresso Sul Mineiro de Laboratórios Clínicos. CIDADE(S): São Lourenço AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018										
59	19599	067/2018	16/10/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	28,28 P	28,28	Reembolso	Mem. nº 060/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 060/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Franca no dia 18/09/2018 para Tramite Processual, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
695	19737	1008/2018	16/10/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.635,63 P	2.635,63	Diária	26696	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26696 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1951/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos da região, * desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 16 à 26/10/2018..10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	17750	043/2018	16/10/2018		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	26437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 104, Cheque 346247, Diária 26437 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1692/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19773	042/2018	16/10/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	596,07 P	596,07	Diária	26481	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 26481 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1736/2018 EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) e Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/09/2018.										
105	19774	042/2018	16/10/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	595,10 P	595,10	Diária	26358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26358 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1613/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.										
104	19292	043/2018	16/10/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	26635	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 346516, Diária 26635 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018...Pedido de Concessão de Diárias nº 1890/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19739	1008/2018	16/10/2018		SIMONE FATIMA LISOT	839,81 P	839,81	Diária	26712	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26712 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1967/2018. EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente e Adamantina. AFASTAMENTO: 16 à 18/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19756	1008/2018	16/10/2018		SIMONE FATIMA LISOT	348,73 P	348,73	Diária	26622	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26622 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1877/2018. EVENTO(S): 05/10 XVIII Encontro Paulista Farmacêutico; 06/10 Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos); 07/10/2018 - Outros Eventos - Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 07/10/2018.										
375	19690	1012/2018	16/10/2018	08.750.285/0001-90	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	1.904,00 P	1.904,00	Nota Fiscal	19505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 375, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 19505 ref. a Confecção de 28 placas em PS para a sinalização do evento "Farmacêutico na Praça 2018", que será realizado 05/05/2018 no Parque Ibirapuera na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - A.										
263	19627	083/2018	16/10/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	266.788,92 P	266.788,92	Nota Fiscal	259160	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 259160 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 de Crédito 28/09/2018.										
178	19618	127/2018	16/10/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	NF 19938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 178, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 19938 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.										
695	19750	1008/2018	16/10/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	26680	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26680 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1935/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): Limeira AFASTAMENTO 04 à 05/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
690	19608	063/2018	16/10/2018		VINICIUS VISTUE SILVA	3.696,14 P	3.696,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VINICIUS VISTUE SILVA, liquidação do empenho 690, Cheque 346562, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001302-15.2018.4.03.6115; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	19722	067/2018	16/10/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	27,76 P	27,76	Reembolso	Mem. SDR 27/2018	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 Mem. SDR 27/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com Etanol e Pedágios, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
104	18042	043/2018	16/10/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26465	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 WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 346300, Diária 26465 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1720/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 23/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
632	16125	907/2018	17/10/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-144,00 E	-144,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16125 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
138	20251	013/2018	17/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	234,16 P	234,16	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
721	19994		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,46 P	1,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19993		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,30 P	2,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19992		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,46 P	110,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	19985		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.149,15 P	5.149,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20000		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.383,10 P	1.383,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	19995		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,11 P	538,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	19988		17/10/2018	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										
757	19998		17/10/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19990		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19984		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,99 P	1.125,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19999		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,85 P	493,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19987		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	686,18 P	686,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19989		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,03 P	610,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19997		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,94 P	126,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19986		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.241,55 P	2.241,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19991		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.848,86 P	3.848,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	19996		17/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,97 P	157,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	19983	013/2018	17/10/2018	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
320	20346	004/2018	17/10/2018		HIAGO VIANA BARBOSA	657,36 P	657,36	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a HIAGO VIANA BARBOSA, liquidação do empenho 320, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
122	20347	001/2018	17/10/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	1.447,33 P	1.447,33	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
695	20966	1008/2018	17/10/2018		Lais Ruiz Gramorelli	712,91 P	712,91	Diária	26435	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação do empenho 695, Cheque 346240, Diária 26435 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1690/2018 EVENTO(S) Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Barú, Marília e Presidente Prudente) CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/2018.										
695	20966	1008/2018	17/10/2018		Lais Ruiz Gramorelli	-278,34 E	-278,34	Diária	26435	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 20966 pago a Lais Ruiz Gramorelli, empenho 695, Transferência, Diária 26435 ref. a Prestação de contas de Diárias a Restituir nº 1690/2018 EVENTO(S) Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Barú, Marília e Presidente Prudente) CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/2018.										
106	19729	1004/2018	17/10/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	682,51 P	682,51	Diária	26682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 106, Cheque 346601, Diária 26682 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1937/2018. EVENTO(S): Reunião para organização da ação "Bem estar Global". CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
553	18715	116/2018	17/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-38,97 E	-38,97	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 18715 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 553, Transferência, Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.Estorno ref. valor excedente em telefonia móvel, utilizado por Raquel Rizzi, devolvido aos cofres do CRF-SP, nos termos do Art. 10º da Portaria 23/2016.										
461	19703	118/2018	18/10/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	5.844,68 P	5.844,68	Nota Fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 461, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 232 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
598	19559	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.082,70 P	6.583,37	Fatura	161126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico, Fatura 161126 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	19592	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.830,57 P	1.701,52	Fatura	161123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico, Fatura 161123 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	19610	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.356,71 P	2.190,56	Fatura	161124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 161124 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.
598	19558	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	8.931,99 P	8.302,28	Fatura	161121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 161121 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.
598	19557	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.639,57 P	1.523,98	Fatura	161120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 161120 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.
598	19600	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.900,57 P	2.696,08	Fatura	161132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 161132 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.
598	19560	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	754,86 P	701,65	Fatura	161125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 161125 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.
598	19606	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	822,57 P	764,58	Fatura	162930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162930 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.
598	19604	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.156,99 P	1.075,42	Fatura	161131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 161131 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.
598	19598	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.097,68 P	1.020,30	Fatura	162148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162148 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.
598	19590	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.625,35 P	2.440,26	Fatura	161127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 161127 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.
598	19589	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.151,46 P	1.070,28	Fatura	161129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
										Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 161129 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.
598	19561	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.878,62 P	1.746,17	Fatura	161119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 161119 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	19587	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.425,67 P	1.325,17	Fatura	161128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 161128 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
599	19615	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	276,00 P	276,00	Fatura	162310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico , Fatura 162310 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
599	19611	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	273,00 P	247,20	Fatura	161805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação 19465 do empenho 599, Pagamento Eletrônico RC.00660/2018, Fatura 161805 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
599	19612	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	195,30 P	176,84	Fatura	161156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação 19466 do empenho 599, Pagamento Eletrônico RC.00660/2018, Fatura 161156 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
600	19613	213/2018	18/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	105,00 P	95,08	Fatura	161151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 600, Pagamento Eletrônico , Fatura 161151 ref. a Contratação de empresa para locação de veículos; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
690	19706	063/2018	18/10/2018		ANDRE BEDRAN JABR	722,69 P	722,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANDRE BEDRAN JABR, liquidação do empenho 690, Cheque 346577, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0033718-95.2010.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
103	19745	045/2018	18/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26711	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 26711 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1966/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	19731	1008/2018	18/10/2018		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	26693	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 26693 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1948/2018. EVENTO(S): Inventário anual do patrimônio das Seccionais de Bauru e Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
179	19617	148/2018	18/10/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	6834	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 , Nota Fiscal 6834 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.										
138	20252	013/2018	18/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	22,50 P	22,50	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
660	19241	145/2018	18/10/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.929,64	Nota Fiscal	253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 660, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 253 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdesdes do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
523	19614	1012/2018	18/10/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	1.998,00 P	1.998,00	Nota Fiscal	4252	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 523, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4252 ref. a Confecção de 300 unidades de livretos para a Comenda do Mérito Farmacêutico 2018, 500 unidades de Folder para divulgação XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo 018/2018 Pregão Eletrônico 012/2018										
684	19616	1012/2018	18/10/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	123,00 P	123,00	Nota Fiscal	4246	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 684, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4246 ref. a Confecção de 100 cartões de visita para o Dr. Marcelo ferreira Carlos Cunha, 100 cartões de visita para a Dra. Nathália C. Diniz Silva e 100 cartões de visita para o Departamento DATEP, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017-B.										
441	19622	1012/2018	18/10/2018	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	1.400,00 P	1.267,70	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, liquidação do empenho 441, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 150 ref. a Captação, gravação e edição de vídeo, com duração de 4 horas referente ao curso "Fiscalização Parceira", dia 29/05/2018, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Pregão Eletrônico Nº 007/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2017, PCS.0116/2018.										
443	19624	1012/2018	18/10/2018	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	700,00 P	633,85	Nota Fiscal	151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, liquidação do empenho 443, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 151 ref. a Captação, gravação e edição de vídeo, com duração de 1 hora referente ao curso "Capacitação sobre o Autoteste para o HIV", dia 06/06/2018, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Pregão Eletrônico Nº 007/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2017, PCS.0118/2018.										
105	19753	042/2018	18/10/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26718	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 26718 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1973/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária .CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19751	042/2018	18/10/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26715 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1970/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19747	042/2018	18/10/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26713	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 26713 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1968/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	19603	020/2018	18/10/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	454,64 P	454,64	Boleto	Boleto 07074 Sala 74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico, Boleto Boleto 07074 Sala 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.										
40	19602	020/2018	18/10/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	454,64 P	454,64	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 CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Boleto 07072 Sala 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.										
721	20042		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,43 P	3,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20050		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,36 P	21,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20047		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,03 P	96,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20032		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	589,56 P	589,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20041		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,29 P	26,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20052		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,00 P	276,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20037		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,35 P	479,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20051		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,08 P	23,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20036		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20033		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.794,18 P	1.794,18	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					
757	20044		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,29 P	97,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20049		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,10 P	68,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20043		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.766,76 P	3.766,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20035		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,13 P	323,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20040		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,30 P	40,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20034		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.289,60 P	1.289,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20045		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,18 P	24,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20053		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.916,39 P	1.916,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20048		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,46 P	98,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20046		18/10/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20039		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.700,67 P	5.700,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20038		18/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
9	19733	1008/2018	18/10/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	467,11 P	467,11	Diária	26687	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26687 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1942/2018. EVENTO(S): Apoio ao III Fórum Regional de Saúde Pública de Piracicaba - O farmacêutico além da dispensação. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19595	1008/2018	18/10/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	-430,79 E	-430,79	Diária	26653	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 19595 pago a DEBORA DA SILVA MOURA, empenho 695, Transferência , Diária 26653 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 18/10/2018.										
9	18460	1008/2018	18/10/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.722,81 P	1.722,81	Diária	26551	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26551 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1806/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 21 a 27/10/2018.										
138	20031	013/2018	18/10/2018	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
690	19711	063/2018	18/10/2018	61.412.110/0072-49	DROGARIA SAO PAULO S.A.	533,92 P	533,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação do empenho 690, Cheque 346581, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001724-05.2017.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
612	19728	099/2018	18/10/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	102.619,96 P	92.922,37	Fatura	1348189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 612, Pagamento Eletrônico , Fatura 1348189 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, de 26/08 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Inexigibilidade de Licitação, conforme Art. 9º da Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978 c/c Art. 21, X, da Constituição Federal.										
686	18753	1002/2018	18/10/2018	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	9836	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, liquidação do empenho 686, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9836 ref. a Confecção de 05 placas para a entrega a farmacêuticos pelo título de "Farmacêuticos do Ano", na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento Secretaria dos Delegados Regionais. PCS.0255/2018 - Dispensa de Licitação.										
269	19628	085/2018	18/10/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Boleto	NF 42499	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 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 269, Pagamento Eletrônico , Boletim NF 42499 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.</p>										
703	18871	1007/2018	18/10/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 346393, Suprimento de Fundos outubro/2018.</p>										
695	18830	1008/2018	18/10/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26612	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26612 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1867/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Caraguatutuba. CIDADE(S): Caraguatutuba. AFASTAMENTO: 21 à 26/10/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
16	18590	030/2018	18/10/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	Outubro/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 16, Cheque 346366, Contrato Outubro/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.</p>										
17	18591	030/2017	18/10/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Outubro/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 17, Cheque 346366, Contrato Outubro/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.</p>										
695	19918	1008/2018	18/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-2.111,56 E	-2.111,56	Diária	26724	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 19918 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 695, Outros , Diária 26724 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Estorno para correção do número do empenho, correto 103.</p>										
695	19917	1008/2018	18/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26725	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26725 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1980/2018. EVENTO(S): Evento- Valorização Profissional - Serviços Farmacêuticos na Farmácia Comunitária - Parte II. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	19918	1008/2018	18/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	26724	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26724 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1979/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria, XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Presidente Prudente e Adamantina. CIDADE(S): São Paulo e Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 15 à 18/10/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	20102	047/2018	18/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	26724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Outros , Diária 26724 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Estorno para correção do número do empenho.</p>										
695	19917	1008/2018	18/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	26725	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 19917 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 695, Outros , Diária 26725 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Estorno para correção do número do empenho, correto 103.</p>										
103	20103	047/2018	18/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26725	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, Outros , Diária 26725 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Estorno para correção do número do empenho.										
632	16147	907/2018	18/10/2018		MARARRUBIA BOTELHO	-38,51 E	-38,51	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16147 em 18/10/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
122	20219	001/2018	18/10/2018		Marcelle Vicoso dos Santos	5.679,90 P	5.679,90	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	19754	042/2018	18/10/2018		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	26719	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 26719 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1974/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	19749	042/2018	18/10/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26714	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 26714 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1969/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
248	19626	128/2018	18/10/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	3.370,25 P	3.370,25	Nota Fiscal	24	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 248, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24 ref. a Prestação de serviços de hospedagem de site para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 4.916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 021/2017, Pregão Eletrônico nº 017/2017.										
618	19625	128/2018	18/10/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.775,50 P	2.194,73	Nota Fiscal	24	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 618, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24 ref. a Acréscimo de até 25%, devido ao aumento da demanda nos sites existentes e inclusão de novos serviços - Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP, maio/2018 R\$ 317,20 junho a dezembro/2018 R\$ 1.229,15, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.										
628	19137	1012/2018	18/10/2018	08.973.746/0001-93	MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI - ME	1.198,00 P	1.138,10	Nota Fiscal	1691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 628, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1691 ref. a Contratação de mestre de cerimônias para a realização do evento "Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista 2018", dia 28/09/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 022/2017, Ata de Registro de Preços Nº 001/2018.										
130	18923	009/2018	18/10/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.235,54 P	15.235,54	DARF	REF. PASEP 09/2018	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 346416, DARF REF. PASEP 09/2018 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2018.										
128	19022	005/2018	18/10/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.241,96 P	324.241,96	GPS	Setembro/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 346448, GPS Setembro/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
134	19023	005/2018	18/10/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260,00 P	2.260,00	GPS	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 134, Cheque 346448, GPS Setembro/2018 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018.										
690	19719	063/2018	18/10/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.313,85 P	5.313,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 690, Cheque 346585, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009508-75.2011.403.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
695	19734	1008/2018	18/10/2018		Natalia da Paz Almeida	313,52 P	313,52	Diária	26686	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Natalia da Paz Almeida, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26686 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1941/2018. EVENTO(S): Inventário anual do patrimônio das Seccionais de Bauri e Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
460	19695	117/2018	18/10/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	25.971,85 P	25.971,85	Fatura	20432	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 460, Pagamento Eletrônico , Fatura 20432 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
690	19718	063/2018	18/10/2018	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	7.839,49 P	7.839,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 690, Cheque 346586, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003320-94.2009.403.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	19714	063/2018	18/10/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.999,89 P	2.999,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 690, Cheque 346583, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0012474-58.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	19709	063/2018	18/10/2018	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	2.531,88 P	2.531,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 690, Cheque 346579, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000815-59.2011.403.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	19710	063/2018	18/10/2018	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	444,64 P	444,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 690, Cheque 346580, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001318-80.2011.403.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
114	19621	094/2018	18/10/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	10443	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 10443 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.										
105	19752	042/2018	18/10/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26716	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 26716 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1971/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	20153	1011/2018	18/10/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	87,78 P	87,78	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
690	19716	063/2018	18/10/2018	44.584.019/0001-06	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARE	1.328,36 P	1.328,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARE, liquidação do empenho 690, Cheque 346584, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000021-29.2016.4.03.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	19707	063/2018	18/10/2018	46.182.648/0001-27	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS	4.964,69 P	4.964,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS, liquidação do empenho 690, Cheque 346578, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005836-33.2012.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	19713	063/2018	18/10/2018	46.182.648/0001-27	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS	3.037,46 P	3.037,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS, liquidação do empenho 690, Cheque 346582, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007623-73.2007.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
264	19923	124/2018	18/10/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	46.153,12 P	46.153,12	Nota Fiscal	36142	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 264, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 36142 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
695	19597	1008/2018	18/10/2018		WELLEN DA SILVA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26673	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26673 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1928/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 21 à 26/10/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
598	19590	213/2018	19/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-374,00 E	-374,00	Fatura	161127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 19590 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 598, Transferência , Fatura 161127 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 16/08/2018.										
757	20148		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,87 P	136,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20137		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,91 P	522,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20146		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,16 P	1.307,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20144		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,72 P	206,72	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
757	20151		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.345,59 P	1.345,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
757	20136		19/10/2018	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
757	20132		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.217,37 P	1.217,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
757	20138		19/10/2018	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
757	20142		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,36 P	4,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
757	20152		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.574,58 P	2.574,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
757	20147		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,51 P	356,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
757	20141		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,26 P	2,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
757	20143		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,80 P	4.035,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
757	20135		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	742,45 P	742,45	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					
757	20133		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,84 P	1.743,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20145		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,68 P	229,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20140		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,17 P	177,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20134		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.698,30 P	1.698,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20139		19/10/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20150		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,54 P	96,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20149		19/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,04 P	75,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	20131	013/2018	19/10/2018	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)					
679	18754	123/2018	19/10/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.788,10 P	6.815,17	Nota Fiscal	20180726	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 679, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180726 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.					
424	19124	1012/2018	19/10/2018	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.329,14 P	1.302,56	Nota Fiscal	NF 0005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 424, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 0005 ref. a Contratação de serviços de assessoria em segurança e medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP para o período de 01/06/2018 a 31/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 090/2017, Pregão Eletrônico Nº 074/2017.										
138	20479	013/2018	22/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
757	20244		22/10/2018	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										
757	20243		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,85 P	631,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20246		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,16 P	1.307,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20249		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	862,93 P	862,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20248		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	590,78 P	590,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20250		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.436,63 P	2.436,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20238		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.845,91 P	1.845,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20240		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.839,29 P	1.839,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20242		22/10/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20241		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	526,44 P	526,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20247		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,02 P	64,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20239		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.382,50 P	6.382,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20245		22/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.119,71 P	5.119,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	20237	013/2018	22/10/2018	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
160	19834	129/2018	22/10/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	140,01 P	140,01	Fatura	3540484841	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 3540484841 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	19835	129/2018	22/10/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	120,01 P	120,01	Fatura	3540592802	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 3540592802 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.										
105	20002	042/2018	23/10/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26731 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1986/2018 EVENTO(S) Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/10/2018.										
695	20112	908/2018	23/10/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26346	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26346 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1601/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi as Cruzes AFASTAMENTO 16 a 21/09/2018.										
104	19295	043/2018	23/10/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	26639	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Cheque 346518, Diária 26639 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1894/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20100	045/2018	23/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26634	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 26634 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1889/2018 EVENTO(S): Solenidade de homenagem aos Farmacêuticos na Câmara dos Vereadores de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 a 27/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20098	045/2018	23/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.229,26 P	2.229,26	Diária	26633	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 26633 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1888/2018 EVENTO(S):Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Atividades Fim de Saúde; Simpósio Tendências Farmacêuticas; e Solenidade em Comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 23/10/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20114	045/2018	23/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,66 P	309,66	Diária	26399	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 26399 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1654/2018 EVENTO(S): 17 e 18/09/2018 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2018										
695	20091	1008/2018	23/10/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	26737	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26737 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1992/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO 14 à 15/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20081	1004/2018	23/10/2018		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	302,87 P	302,87	Diária	26699	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 106, Cheque 346640, Diária 26699 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1654/2018 EVENTO(S) Palestra Medicamentos Falsificados CIDADE Lins AFASTAMENTO 16/10/2018.										
138	20467	013/2018	23/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	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 Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
97	20071	064/2018	23/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.936,34 P	1.936,34	Outros	Mem. CRF/DVA nº 189/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510819, Outros Mem. CRF/DVA nº 189/2018 ref. a Pagamento de Diligências e FEDTJ, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa..										
97	20070	064/2018	23/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	455,82 P	455,82	Outros	Mem. CRF/DVA nº 188/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346630, Outros Mem. CRF/DVA nº 188/2018 ref. a Pagamento de Apelação, Agravo e GRCTJ, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
744	19850	1003/2018	23/10/2018	07.482.665/0001-28	CASTILHO & TAFNER COMERCIO DE TOLDOS LTDA	508,67 P	474,02	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CASTILHO & TAFNER COMERCIO DE TOLDOS LTDA, liquidação do empenho 744, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 92 ref. a Complemento do empenho nº 698 - Reforma de 02 toldos modelo Firenze, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0257/2018 - Dispensa de Licitação.										
698	19851	1003/2018	23/10/2018	07.482.665/0001-28	CASTILHO & TAFNER COMERCIO DE TOLDOS LTDA	481,33 P	481,33	Nota Fiscal	92	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 CASTILHO & TAFNER COMERCIO DE TOLDOS LTDA, liquidação do empenho 698, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 92 ref. a Reforma de 02 toldos modelo Firenze, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0257/2018 - Dispensa de Licitação.										
369	19849	090/2018	23/10/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.957,71 P	2.957,71	Boleto	NF 1388326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 369, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1388326 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.										
757	20313		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20312		23/10/2018	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										
757	20324		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,05 P	70,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20308		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.637,18 P	2.637,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20317		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,77 P	5,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20327		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.751,96 P	5.751,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20311		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766,06 P	766,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20326		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.401,55 P	1.401,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
757	20322		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,57 P	322,57	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					
757	20310		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.965,14 P	3.965,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20319		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	491,76 P	491,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20314		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	530,12 P	530,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20325		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,36 P	87,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20315		23/10/2018	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					
757	20320		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,24 P	580,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20316		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	442,87 P	442,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20321		23/10/2018	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					
757	20318		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
757	20309		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.331,83 P	5.331,83	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										
757	20323		23/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,79 P	68,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
106	20124	1004/2018	23/10/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	21,08 P	21,08	Diária	26521	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 26521 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1776/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2018.										
106	20126	1004/2018	23/10/2018		CRISTOFFER DA SILVA SANTANA	410,99 P	410,99	Diária	26536	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTOFFER DA SILVA SANTANA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 26536 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1791/2018. EVENTO(S): Treinamentos para os Comitês Jovens CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/09/2018..										
103	20056	046/2018	23/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26753	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 26753 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2008/2018. EVENTO(S): Reunião com Dr. Rodinei Vieira Veloso, Reunião sobre Orçamento 2019 e Reunião Plenária; Abertura do Workshop - Recursos Humanos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20116	046/2018	23/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	26610	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 26610 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº 1865/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 07/10/2018.										
138	20307	013/2018	23/10/2018	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
106	20125	1004/2018	23/10/2018		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	117,70 P	117,70	Diária	26525	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 26525 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1780/2018. EVENTO(S): Encontro de Comissões Assessoras de Industria dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sul. CIDADE(S): Florianópolis AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2018.										
504	20447	1009/2018	23/10/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	78,99 P	78,99	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 504, Débito Automático, Fatura 200516539 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
104	18028	043/2018	23/10/2018		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	26461	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, Diária 346296 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1716/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20055	1008/2018	23/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	839,81 P	839,81	Diária	26757	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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26757 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2012/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba e Araraquara. AFASTAMENTO: 23 à 25/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	20099	1008/2018	23/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	563,13 P	563,13	Diária	26739	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26739 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1994/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista dos Farmacêuticos. CIDADE(S): São José dos Campos .AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	20117	1008/2018	23/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	318,33 P	318,33	Diária	26611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26611 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1866/2018. EVENTO(S): 05/10 Encontro Paulista de Farmacêuticos; 06/10 Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos); 07/10/2018 - Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 07/10/2018..</p>										
104	12758	043/2018	23/10/2018		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	26103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 104, Cheque 345837, Diária 26103 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1358/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do rio Preto. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	19306	1004/2018	23/10/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	26670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Cheque 346525, Diária 26670 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1925/2018. EVENTO(S): Palestra - Polifarmácia na terceira idade. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 08/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
491	19852	091/2018	23/10/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.051,05 P	6.384,73	Nota Fiscal	10861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 491, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10861 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.</p>										
106	13688	1004/2018	23/10/2018		JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	908,61 P	908,61	Diária	26156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação do empenho 106, Cheque 345905, Diária 26156 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1411/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	20062	1008/2018	23/10/2018		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	1.901,45 P	1.901,45	Diária	26766	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26766 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2021/2018. EVENTO(S): Capacitação para atuação na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 26/10/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	18006	1004/2018	23/10/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	26444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 106, Cheque 346277, Diária 26444 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1699/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	20059	1008/2018	23/10/2018		JULIO CESAR BERNARDINO	1.901,45 P	1.901,45	Diária	26764	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIO CESAR BERNARDINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26764 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2019/2018. EVENTO(S): Capacitação para atuação na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 26/10/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
760	20104	1007/2018	23/10/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 23/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
695	20089	1008/2018	23/10/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	26661	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26661 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1916/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Fatura AFASTAMENTO 24 à 26/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
558	11948	807/2018	23/10/2018		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11948 em 23/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
103	20101	047/2018	23/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26678	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 26678 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1933/2018 EVENTO(S): Reunião Diretoria . CIDADE(S): São Paulo .AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20160	047/2018	23/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.071,36 P	3.071,36	Diária	26770	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 26770 ref. a Pedido de concessão de diária nº 22/10/2018 EVENTO(S) 22/10/2018 - Reunião Plenária Ordinária; 23/10/2018 - Outros Eventos - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Sorocaba; 24/10/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 25/10/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 26/10/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) são Paulo, Sorocaba, Brasília. AFASTAMENTO 22 a 26/10/2018.										
103	20115	047/2018	23/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	26548	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 26548 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1803/2018 EVENTO(S) 28/09/2018 - Reunião GTAC - Grupo Técnico de Ações na Comunidade e Solenidade de Comenda do Mérito; 29/09/2018 - Reunião GTAC - Grupo Técnico de Ações na Comunidade e Solenidade de Comenda do Mérito. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018.										
103	20127	047/2018	23/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	26439	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 26439 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1694/2018 EVENTO(S): 14/09/18 XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos Marília 15/09/18 Reunião Regionalizada do Grupo A; 16/09/2018 - Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 à 16/09/2018										
695	20096	1008/2018	23/10/2018		Luciane Maria Ribeiro Neto	521,48 P	521,48	Diária	26721	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26721 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1976/2018 EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes .AFASTAMENTO: 04/10/2018 a 05/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20121	043/2018	23/10/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	368,45 P	368,45	Diária	26487	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26487 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1742/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/09/2018.										
695	20083	1008/2018	23/10/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	26722	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26722 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1977/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: secretária Geral. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 04 à 05/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18426	1004/2018	23/10/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	908,61 P	908,61	Diária	26566	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 LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 106, Cheque 346337, Diária 26566 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1821/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20094	1004/2018	23/10/2018		MAFALDA BIAGINI	2.488,54 P	2.488,54	Diária	26676	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26676 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1931/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 à 23/09/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20113	908/2018	23/10/2018		MARCELO GOMES BALDO	209,41 P	209,41	Diária	26391	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26391 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1646/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente) * Desconto de R\$ 30,40 ref. ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/2018										
104	17734	043/2018	23/10/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26344	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 346231, Diária 26344 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1599/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 23/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20054	044/2018	23/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	26752	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 26752 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2007/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos .CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20092	044/2018	23/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	26740	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 26740 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1995/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO 10 à 10/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	20065	042/2018	23/10/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	959,80 P	959,80	Diária	26769	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 26769 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2024/2018. EVENTO(S): Seminário de Prescrição e Dispensação em Odontologia. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 19 à 20/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20118	043/2018	23/10/2018		MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	26414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26414 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1669/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 15/09/2018.										
695	20090	1008/2018	23/10/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	26735	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26735 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1960/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO 03 à 04/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
678	19920	147/2018	23/10/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,75	Nota Fiscal	1379	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 678, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1379 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 19/09/2018 a 31/12/2018, 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.										
106	18445	904/2018	23/10/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	908,61 P	908,61	Diária	26530	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 NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Cheque 346346, Diária 26530 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1785/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20086	1008/2018	23/10/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	26689	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26689 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1944/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 11 à 12/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20029	1008/2018	23/10/2018		Paola Almeida Frederico	1.070,15 P	1.070,15	Diária	26743	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paola Almeida Frederico, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26743 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1998/2018 EVENTO(S) 24/10/2018 - Reunião Plenária										
695	20085	1008/2018	23/10/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26734	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26734 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1989/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em Conjunto com a Fiscal Debora CIDADE(S): Aguai AFASTAMENTO 02 à 03/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
761	20128	074/2018	23/10/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,50 P	0,50	DAM	NF 39326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 761, Cheque 346645, DAM NF 39326 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Setembro/2018.Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A. R\$ 10,00										
761	20129	074/2018	23/10/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,75 P	0,75	DAM	NF 198660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 761, Cheque 346645, DAM NF 198660 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Setembro/2018.Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A. R\$ 15,00										
761	20130	074/2018	23/10/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,70 P	0,70	DAM	NF 528239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 761, Cheque 346645, DAM NF 528239 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Setembro/2018.Indiana Empresa de Estacionamento Ltda ME R\$ 14,00										
225	19930	076/2018	23/10/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.516,67 P	21.516,67	Nota Fiscal	314589	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 , Nota Fiscal 314589 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
105	20027	042/2018	23/10/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26723	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 26723 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1978/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/10/2018.										
119	20069	156/2018	23/10/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 119, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ref. a Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Fevereiro/2018 a Dezembro/2018.										
119	20069	156/2018	23/10/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.500,00 E	-1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 20069 pago a PRISCILA STORTI CASTRO, empenho 119, Outros , Suprimento de Fundos ref. a Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Fevereiro/2018 a Dezembro/2018.Estorno para a regularização do lançamento de suprimento de fundos.										
119	21401	156/2018	23/10/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
695	20122	908/2018	23/10/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	26520	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26520 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1775/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 30/09 a 05/10/2018.										
695	20123	1008/2018	23/10/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	26528	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26528 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1783/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 07/10 a 11/10/2018.										
760	20105	1007/2018	23/10/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/10/2018 até 31/10/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
695	20087	1008/2018	23/10/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	26649	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26649 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1904/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Peruíbe AFASTAMENTO 17 à 21/09/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20120	1004/2018	23/10/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	26479	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 26479 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1734/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/09/2018.										
695	20061	1008/2018	23/10/2018		Roberto Tadao Magami Junior	258,61 P	258,61	Diária	26767	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26767 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2022/2018. EVENTO(S): Os Riscos da Gestão Administrativa e os limites de atuação dos órgãos de controle. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 22/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18015	904/2018	23/10/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26452	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 346279, Seleccione... 26452 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1707/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 23/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19848	1008/2018	23/10/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.188,53 P	1.188,53	Diária	26672	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26672 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1927/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 28/10 a 01/11/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20028	1008/2018	23/10/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	26745	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 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26745 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2000/2018 EVENTO(S) 24/10/2018 - Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia; 26/10/2018 - Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 24 a 26/10/2018.										
104	20119	043/2018	23/10/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	26462	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 26462 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1717/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.										
189	19924	130/2018	23/10/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20.918,40 P	18.941,61	Fatura	88706	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 88706 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.										
106	18813	1004/2018	23/10/2018		VALQUIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	26591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VALQUIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 106, Cheque 346389, Diária 26591 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1846/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 06/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	19299	043/2018	23/10/2018		ZENAIDE FIRMINO SIUNTE	908,61 P	908,61	Diária	26641	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 346520, Diária 26641 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1896/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20001	045/2018	24/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26744	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 26744 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1999/2018 EVENTO(S) 25/10/2018 - Outros Eventos - XVIII Encontro Paulista Farmacêutico; 26/10/2018 - Outros Eventos - XVIII Encontro Paulista Farmacêutico. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 25 a 26/10/2018.										
138	20480	013/2018	24/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
687	19919	090/2018	24/10/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	14.725,86 P	14.725,86	Boleto	NF 1386648 / 821551	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 687, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 1386648 / 821551 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
41	20097	018/2018	24/10/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	49/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 41, Pagamento Eletrônico, Boleto 49/001 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.										
770	20408		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.320,89 P	4.320,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20402		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.979,08 P	1.979,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20416		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,14 P	425,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20415		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20407		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20413		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,80 P	108,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20414		24/10/2018	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					
770	20404		24/10/2018	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					
770	20406		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,34 P	479,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20403		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.398,53 P	3.398,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20401		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	994,31 P	994,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20411		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,22 P	1.076,22	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					
770	20410		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,07 P	1,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20409		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,44 P	113,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20405		24/10/2018	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					
770	20412		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	184,96 P	184,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20417		24/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.656,19 P	1.656,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	20400	013/2018	24/10/2018	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)					
138	20399	013/2018	24/10/2018	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
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
438	19927	132/2018	24/10/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	458	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 438, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 458 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.					
9	5697	508/2018	24/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-521,48 E	-521,48	Diária	25468	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Estorno do pagamento 5697 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 9, Transferência, Diária 25468 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 24/10/2018.					
177	20095	149/2018	24/10/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	18.000,00 P	16.939,80	Nota Fiscal	18182/ND 2016131	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 18182/ND 2016131 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	19921	149/2018	24/10/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20.000,00 P	18.110,00	Nota Fiscal	18172 ND 2016128	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 18172 ND 2016128 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	19982	149/2018	24/10/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	18.972,10 P	17.179,24	Nota Fiscal	18171	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 18171 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	20088	149/2018	24/10/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	17.196,30 P	15.571,25	Nota Fiscal	18179 / ND 2016130	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 18179 / ND 2016130 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	19922	149/2018	24/10/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	25.330,00 P	22.936,31	Nota Fiscal	18167 nd 2016127	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 18167 nd 2016127 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.										
688	19932	1012/2018	24/10/2018	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	174,72 P	162,40	Apólice	017162816935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 688, Pagamento Eletrônico , Apólice 017162816935 ref. a Contratação de seguro para câmera fotográfica Nikon D5300, utilizada pelo Departamento de Comunicação, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0225/2018 - Dispensa de Licitação.										
661	19926	1012/2018	24/10/2018	18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	9.306,00 P	9.024,02	Nota Fiscal	241 / 240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, liquidação do empenho 661, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 241 / 240 ref. a Locação de microfone sem fio, projetor multimídia, sonorização, tela de projeção, notebook e operador técnico em sonorização e computação para realização do Evento Tendências Farmacêuticas, que acontecerá dia 21 e 22/09/2018 na cidade de São Paulo no Novotel Jaraguá; conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2018, Ata de Registro de Preços Nº 007/2018 PCS.0235/2018.										
662	19925	1012/2018	24/10/2018	18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	1.747,00 P	1.706,72	Nota Fiscal	239 / 238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, liquidação do empenho 662, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 239 / 238 ref. a Locação de microfone sem fio, projetor multimídia, sonorização, tela de projeção, notebook e operador técnico em sonorização e computação para abertura do Evento Tendências Farmacêuticas, Atuação Clínica do Farmacêutico, Novas Forma de Trabalho e Aprendizagem, Tecnologias em Saúde, Saúde e Qualidade de Vida, Contribuições do Farmacêutico, que acontecerá dia 21/09/2018 na cidade de São Paulo no Novotel Jaraguá; conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2018, Ata de Registro de Preços Nº 007/2018 PCS.0236/2018.										
695	20060	1008/2018	24/10/2018		Roberto Tadao Magami Junior	803,02 P	803,02	Diária	26760	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26760 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2015/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
598	20200	213/2018	25/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.971,61 P	6.480,11	Fatura	161117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Cheque 346657, Fatura 161117 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
135	19934	054/2018	25/10/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária Ordinária	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 ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 9ª Reunião Plenária Ordinária 22/10/2018 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
695	20030	1008/2018	25/10/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	879,25 P	879,25	Diária	26727	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26727 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 26727 EVENTO(S) Apoio e Condução do Evento - Seminário de Suplementos Alimentares CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 26 a 28/10/2018.										
59	20073	067/2018	25/10/2018		ANA ELISA PRADO CORADI	318,06 P	318,06	Reembolso	Mem. 95/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA ELISA PRADO CORADI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 95/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de deslocamentos com gasolina e gastos com alimentação, Exercício/2018. Conforme solicitação do DATEP.										
690	19954	063/2018	25/10/2018		ANA PAULA ZAMPIERI CANDINI	2.337,33 P	2.337,33	Outros	0000097-52.2017.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANA PAULA ZAMPIERI CANDINI, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000097-52.2017.8.26.0180; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
770	20834		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.267,90 P	3.267,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20839		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,03 P	359,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20838		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,62 P	3.228,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20843		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,79 P	68,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20832		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,39 P	370,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20828		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.619,49 P	1.619,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20835		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,97 P	174,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20845		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.620,16 P	2.620,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20842		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,07 P	224,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20837		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,96 P	0,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20844		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	921,44 P	921,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20829		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.231,32 P	3.231,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20840		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,53 P	72,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20827		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.896,68 P	1.896,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20833		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,58 P	348,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20830		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	756,97 P	756,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20836		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,18 P	2,18	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										
770	20831		25/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20841		25/10/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
504	20198	1009/2018	25/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	39,11 P	39,11	Fatura	0712106594	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 504, Cheque 346655, Fatura 0712106594 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	20199	1009/2018	25/10/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,30 P	61,30	Fatura	0712106594	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 504, Cheque 346656, Fatura 0712106594 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Outubro/2018 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
103	20057	046/2018	25/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26755	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 26755 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2010/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica com a Comissão Técnica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
135	19935	056/2018	25/10/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 9ª Reunião Plenária Ordinária 22/10/2018 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
138	20826	013/2018	25/10/2018	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)										
135	19936	057/2018	25/10/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 9ª Reunião Plenária Ordinária 22/10/2018 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
610	19005	1003/2018	25/10/2018	02.195.059/0001-08	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	6.100,00 P	5.523,55	Nota Fiscal	108322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA., liquidação do empenho 610, Cheque 346436, Nota Fiscal 108322 ref. a Contratação de banco de imagens para a utilização nas publicações do CRF-SP, período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0208/2018 - Dispensa de Licitação.										
690	19981	063/2018	25/10/2018		JOSÉ ANTÔNIO CALLEJON CASARI	1.495,68 P	1.495,68	Outros	0000011-16.2011.8.26.0	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 JOSÉ ANTÔNIO CALLEJON CASARI, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000011-16.2011.8.26.0205/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	20107	067/2018	25/10/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	32,95 P	32,95	Reembolso	Memorando Sup. Geral nº 1	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 Memorando Sup. Geral nº 16/18 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/10/2018, para análise de recursos eleitorais, conforme solicitação da Sup. Geral.										
59	20072	067/2018	25/10/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	66,00 P	66,00	Reembolso	Mem. 94/18 DATEP	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 Mem. 94/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de deslocamentos e gastos com alimentação, Exercício/2018. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
695	18843	1008/2018	25/10/2018		Lais Ruiz Gramorelli	-91,71 E	-91,71	Diária	26623	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 18843 pago a Lais Ruiz Gramorelli, empenho 695, Transferência , Diária 26623 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 25/10/2018.										
59	19723	067/2018	25/10/2018		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	100,13 P	100,13	Reembolso	Mem. 90/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 90/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos e gastos com passagem rodoviária e táxi, Exercício/2018. Conforme solicitação da DATEP.										
59	20074	067/2018	25/10/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	194,00 P	194,00	Reembolso	Mem. 93/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 93/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com deslocamentos com Etanol e Pedágios e gastos com alimentação, Exercício/2018. Conforme solicitação DATEP.										
118	19933	050/2018	25/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 9ª Reunião Plenária Ordinária 22/10/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
106	19593	1004/2018	25/10/2018		MARIO HENRIQUE MARTINI GARCEZ	302,87 P	302,87	Diária	26645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIO HENRIQUE MARTINI GARCEZ, liquidação do empenho 106, Cheque 346553, Diária 26645 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1900/2018. EVENTO(S): Palestra - A Atuação farmacêutica em distribuição e transporte. CIDADE(S): Limeira AFASTAMENTO: 16/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	19302	1004/2018	25/10/2018		MONIKE SILVA DE FREITAS	908,61 P	908,61	Diária	26642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MONIKE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 106, Cheque 346521, Diária 26642 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1897/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
690	19980	063/2018	25/10/2018	46.179.958/0001-92	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	699,75 P	699,75	Outros	0000163-96.2009.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000163-96.2009.8.26.0120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	19979	063/2018	25/10/2018	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	1.372,54 P	1.372,54	Outros	0017152-88.2011.8.26.0	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 CARAPICUIBA, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0017152-88.2011.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	20076	063/2018	25/10/2018	45.135.530/0001-85	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	444,35 P	444,35	Outros	0001576-91.2005.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA, liquidação do empenho 690, Cheque 346632, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001576-91.2005.403.6124; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	20078	063/2018	25/10/2018	45.135.530/0001-85	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	952,17 P	952,17	Outros	0001575-09.2005.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA, liquidação do empenho 690, Cheque 346633, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001575-09.2005.403.6124; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	20082	1004/2018	25/10/2018		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	908,61 P	908,61	Diária	26688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 106, Cheque 346641, Diária 26688 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1943/2018 Palestra - A atuação do farmacêutico em Análises clínicas e Toxicológicas CIDADE(S) Lorena AFASTAMENTO 16 a 17/10/2018.										
690	19937	063/2018	25/10/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	3.759,95 P	3.759,95	Outros	0000456-18.2011.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000456-18.2011.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	20064	042/2018	25/10/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26768	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 26768 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2023/2018. EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18429	1004/2018	25/10/2018		ROBSON GONCALVES DE ANDRADE	908,61 P	908,61	Diária	26571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBSON GONCALVES DE ANDRADE, liquidação do empenho 106, Cheque 346336, Diária 26571 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1826/2018. EVENTO(S): Treinamento para os Coordenadores dos Comitês Jovens. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	20106	067/2018	25/10/2018		RONALDO CAMPANHER	276,39 P	276,39	Reembolso	Mem. 92/18 DATEP	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 Mem. 92/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágios e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, zona Sul, dia 06/10/2018, para participar do curso "Interpretação de Exames Laboratoriais II", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
553	20367	116/2018	25/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	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 553, Débito Automático , Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
553	20365	116/2018	25/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.525,11 P	4.097,49	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 553, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
599	20077	213/2018	26/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	320,25 P	289,99	Fatura	160524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico , Fatura 160524 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
599	20075	213/2018	26/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	273,00 P	247,20	Fatura	161522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico , Fatura 161522 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
599	20161	213/2018	26/10/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	177,20 P	160,93	Fatura	160979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico , Fatura 160979 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
9	17506	908/2018	26/10/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-247,94 E	-247,94	Diária	26422	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 17506 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 9, Transferência , Diária 26422 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº: 1677/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guarujá AFASTAMENTO 16 a 19/09/2018										
770	20553		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.039,35 P	3.039,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20571		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.046,54 P	1.046,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20569		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,97 P	72,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20566		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,02 P	1.525,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20563		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,79 P	4.035,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20559		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.502,44 P	4.502,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20564		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,38 P	499,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20561		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,52 P	1,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20560		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,19 P	302,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20562		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,27 P	0,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20557		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,05 P	305,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20565		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,81 P	247,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20556		26/10/2018	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					
770	20568		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.402,37 P	1.402,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20554		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.975,74 P	2.975,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20572		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.770,83 P	2.770,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20567		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	338,42 P	338,42	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										
770	20558		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20570		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,43 P	515,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20552		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.466,78 P	2.466,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20555		26/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	279,56 P	279,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	20551	013/2018	26/10/2018	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)										
9	6487	508/2018	26/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-551,88 E	-551,88	Diária	25601	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 6487 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 9, Transferência, Diária 25601 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 26/10/2018.										
695	20063	1008/2018	26/10/2018		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	1.553,26 P	1.553,26	Diária	2026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 2026 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 26771/2018. EVENTO(S): Capacitação para atuação na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/10/2018 à 01/11/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20058	1008/2018	26/10/2018		JULIO CESAR BERNARDINO	1.553,26 P	1.553,26	Diária	26758	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIO CESAR BERNARDINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26758 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2013/2018. EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/10/2018 à 01/11/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
705	19619	1003/2018	26/10/2018	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.256,00 P	1.182,53	Nota Fiscal	5379515	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 19444 do empenho 705, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 5379515 ref. a Aquisição de 50 pendrives 8GB, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0258/2018 - Dispensa de Licitação.										
695	18810	1008/2018	26/10/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.188,53 P	1.188,53	Diária	26580	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 LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26580 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1835/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO 28/10 a 01/11/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	18481	1008/2018	26/10/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26569	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26569 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diária 1824/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço Seccional de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 28/10/2018 à 02/11/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
122	20573	001/2018	26/10/2018		Noemi Yoshimoto	1.539,35 P	1.539,35	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Noemi Yoshimoto, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.</p>										
126	20574	001/2018	26/10/2018		Noemi Yoshimoto	550,25 P	550,25	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Noemi Yoshimoto, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.</p>										
562	19012	125/2018	26/10/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	3.603,24 P	3.392,45	Nota Fiscal	9162	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação do empenho 562, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9162 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, 23/07 a 23/09/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 023/2017, Pregão Eletrônico Nº 019/2017.</p>										
26	20446	1011/2018	26/10/2018	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.
<p>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, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
125	20162	003/2018	26/10/2018		Silvia Kelly Avani de Lima	1.947,44 P	1.947,44	Folha de Pagamentos	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a Silvia Kelly Avani de Lima, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.</p>										
263	19928	083/2018	26/10/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.386,97 P	4.386,97	Nota Fiscal	342123	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 342123 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.</p>										
263	19931	083/2018	26/10/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	552,01 P	552,01	Nota Fiscal	342845	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 342845 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.</p>										
697	18538	1006/2018	29/10/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-24,92 E	-24,92	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 18538 em 29/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.</p>										
697	18554	1006/2018	29/10/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-1,01 E	-1,01	Suprimento de Fundos	Outubro/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 18554 em 29/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
697	18558	1006/2018	29/10/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18558 em 29/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
770	20594		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,34 P	203,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20593		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	501,12 P	501,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20597		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20596		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,47 P	1.343,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20599		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.887,62 P	22.887,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20589		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.296,53 P	4.296,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20591		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	796,90 P	796,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20592		29/10/2018	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										
770	20598		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.845,61 P	3.845,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20590		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.301,90 P	3.301,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20595		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.720,30 P	4.720,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20588		29/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.470,47 P	2.470,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
703	18862	1007/2018	29/10/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18862 em 29/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
138	20587	013/2018	29/10/2018	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)										
122	20600	001/2018	29/10/2018		EUNICE PAULA SILVA DE BARROS	1.644,90 P	1.644,90	Folha de Pagamentos	f	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos f ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	20601	001/2018	29/10/2018		EUNICE PAULA SILVA DE BARROS	755,99 P	755,99	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
122	20602	001/2018	29/10/2018		LAERTE MANABU MIHARA	2.437,94 P	2.437,94	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	20603	001/2018	29/10/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.159,00 P	1.159,00	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
122	20604	001/2018	29/10/2018		Liliana Dias do Vale	2.352,07 P	2.352,07	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Liliana Dias do Vale, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
760	20105	1007/2018	29/10/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-69,60 E	-69,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20105 em 29/10/2018 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 23/10/2018 até 31/10/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
122	20606	001/2018	29/10/2018		TARSIS MENEZES DOS SANTOS	1.347,38 P	1.347,38	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TARSIS MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	20605	001/2018	29/10/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	2.052,41 P	2.052,41	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	18435	1008/2018	30/10/2018		ALEXANDRE BECHARA	302,87 P	302,87	Diária	26540	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE BECHARA, liquidação do empenho 9, Cheque 346343, Diária 26540 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1795/2018. EVENTO(S): Treinamento para os Coordenadores dos Comitês Jovens CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20501	1004/2018	30/10/2018		ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	117,70 P	117,70	Diária	26491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26491 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1746/2018 EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico em Radiofarmácia. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20517	1008/2018	30/10/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	26728	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26728 ref. a Prestação de contas de diária nº 1983/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 03 a 04/10/2018.										
103	20478	045/2018	30/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26805	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 26805 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2060/2018. EVENTO(S): Plantão da Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20491	045/2018	30/10/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26806	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 26806 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2061/2018 EVENTO(S) 31/10/2018 - Outros Eventos - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 01/11/2018 - Outros eventos XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S) Santos AFASTAMENTO 31/10 a 01/11/2018.										
695	20487	1008/2018	30/10/2018		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	26788	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26788 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2043/2018 EVENTO(S) Inventário do Patrimônio 2018 nas Seccionais de Fernandópolis e Araçatuba. CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 30 a 31/10/2018.										
695	20519	1008/2018	30/10/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	26783	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26783 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2038/2018 EVENTO(S) 16/10/2018 - Motorista/Viagem - Secretária Geral; 17/10/2018 - Motorista/Viagem - Secretária Geral; 18/10/2018 - Motorista/Viagem - Secretária Geral. CIDADE(S) Presidente Prudente AFASTAMENTO 16 a 18/10/2018.										
97	20440	064/2018	30/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.898,53 P	1.898,53	Outros	Mem. CRF/DVA nº 190/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510820, Outros Mem. CRF/DVA nº 190/2018 ref. a Pagamento de Diligências, guias de FEDTJ e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
138	20714	013/2018	30/10/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED	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 Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
695	20515	1008/2018	30/10/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	313,52 P	313,52	Diária	26704	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26704 ref. a Prestação de contas de diária Nº 1959/2018 EVENTO(S) Manutenção na Secional de Piracicaba. CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 04 a 05/10/2018.										
695	20475	1008/2018	30/10/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	700,62 P	700,62	Diária	26784	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26784 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2039/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 29/10/2018 à 01/11/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	20439	064/2018	30/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	192,78 P	192,78	Outros	Mem. CRF/DVA nº 191/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346701, Outros Mem. CRF/DVA nº 191/2018 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
138	20713	013/2018	30/10/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,00 P	1,00	Contrato	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 TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
422	20334	137/2018	30/10/2018	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	218,18 P	218,18	Boleto	NF 77446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 422, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 77446 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negativação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período 05/2018 a 04/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.										
697	18535	1006/2018	30/10/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18535 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
105	20499	042/2018	30/10/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	26497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26497 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1752/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
135	16225	055/2018	30/10/2018		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 135, Cheque 346073, Jeton ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.4º Reunião Extraordinária 07/05/2018.										
105	20498	042/2018	30/10/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	26500	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26500 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1755/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20494	043/2018	30/10/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	26417	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 26417 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1672/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20521	1008/2018	30/10/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	26765	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26765 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2020/2018 - EVENTO(S) 10/10/2018 - Motorista/Viagem - Vice Presidente; 11/10/2018 - Motorista/Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S) São José dos Campos AFASTAMENTO 10 a 11/10/2018.										
695	20522	1008/2018	30/10/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	26762	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26762 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2017/2018 - EVENTO(S) 16/10/2018 - Motorista/Viagem - Diretora Tesoureira; 17/10/2018 - Motorista/Viagem - Diretora Tesoureira. CIDADE(S) Mogi Guaçu AFASTAMENTO 16 a 17/10/2018.										
770	23798		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23794		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.695,90 P	3.695,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23813		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,03 P	39,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23801		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.133,44 P	8.133,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23800		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,72 P	435,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23804		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,08 P	3,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23799		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,08 P	610,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23796		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.919,15 P	13.919,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23807		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,64 P	223,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23815		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.372,69 P	15.372,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23803		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,24 P	107,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23814		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.103,28 P	9.103,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23808		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,58 P	653,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23809		30/10/2018	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					
770	23805		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.512,99 P	1.512,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23797		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.437,71 P	1.437,71	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					
770	23811		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,10 P	68,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23806		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,37 P	682,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23810		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,02 P	165,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23795		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.893,04 P	2.893,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23812		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,85 P	35,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23802		30/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	372,88 P	372,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
640	20230	065/2018	30/10/2018	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	317,60 P	317,60	Boleto	6852441	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 640, Pagamento Eletrônico , Boleto 6852441 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 23/07/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.Boleto ref. ao parcelamento de Silvano Silva Filho, beneficiário de Fundo de Assistência.					
697	18532	1006/2018	30/10/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-57,00 E	-57,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 18532 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.					
103	20490	046/2018	30/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26754	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 26754 ref. a 24/10/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 25/10/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S) Araraquara AFASTAMENTO 24 a 25/10/2018.					
103	20477	046/2018	30/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26803	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 26803 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2058/2018. EVENTO(S): Abertura da Jornada Farmacêutica da Unoeste ministrando a palestra - " Ciências farmacêuticas: Tecnologia e Inovação". CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 à 30/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20492	046/2018	30/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26804	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 26804 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2059/2018 EVENTO(S) 31/10/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 01/11/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S) Santos AFASTAMENTO 31/10 a 01/11/2018.										
103	20493	046/2018	30/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.210,61 P	1.210,61	Diária	26507	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 26507 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1762/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas - Saúde Qualidade de Vida. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 23/09/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20525	046/2018	30/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26703	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 26703 ref. a Prestação de contas de diárias nº 26703/2018 - EVENTO(S) 08/10/2018 - Reunião sobre Execução Orçamentária e Reunião de Diretoria; 09/10/2018 - Reunião sobre Execução Orçamentária e Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/10/2018.										
103	20526	046/2018	30/10/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26787	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 26787 ref. Prestação de contas de diárias Nº 2042/2018 - EVENTO(S) 10/10/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 11/10/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S) São José dos Campos AFASTAMENTO 10 a 11/10/2018.										
767	20363	119/2018	30/10/2018	03.996.986/0001-90	DDA TECNOLOGIA LTDA	2.884,75 P	2.738,24	Nota Fiscal	NF 394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a DDA TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 767, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 394 ref. a Complemento do empenho nº 260 - Prestação de serviços digitalização de documentos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2013, Pregão Eletrônico Nº 015/2013.										
695	20516	1008/2018	30/10/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	313,52 P	313,52	Diária	26706	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26706 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1961/2018 EVENTO(S) Manutenção na Seccional de Piracicaba. CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 04 a 05/10/2018.										
695	20489	908/2018	30/10/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	26322	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26322 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1577/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 a 29/09/2018..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	23793	013/2018	30/10/2018	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)										
138	23792	013/2018	30/10/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
697	18552	1006/2018	30/10/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 18552 em 30/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
525	20233	1012/2018	30/10/2018	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	24485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação do empenho 525, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24485 ref. a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de setembro/2018 a agosto/2019, valor mensal R\$ 1.200,00; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.										
104	20495	043/2018	30/10/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	26441	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 26441 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1696/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20496	043/2018	30/10/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	26463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26463 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1718/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20470	1008/2018	30/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	26797	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26797 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2052/2018. EVENTO(S): Auxiliar o Presidente na Palestra A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES EM PACIENTES NA TERCEIRA IDADE. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29 à 30/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18055	908/2018	30/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-318,33 E	-318,33	Diária	26473	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 18055 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26473 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 30/10/2018.										
695	20508	1008/2018	30/10/2018		Fernando Aparecido Bueno	193,55 P	193,55	Diária	26665	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fernando Aparecido Bueno, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26665 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1920/2018 EVENTO(S): Inventário do Patrimônio nas Seccionais de Presidente Prudente/ Adamantina/ Marília. CIDADE(S): Presidente e Marília. AFASTAMENTO: 16 a 18/09/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
67	20226	065/2018	30/10/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Outubro/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 Outubro/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.										
320	20345	004/2018	30/10/2018		Gabriela Nogueira Bessa	1.119,00 P	1.119,00	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Gabriela Nogueira Bessa, liquidação do empenho 320, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
106	20502	1004/2018	30/10/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	26468	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 26468 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1723/2018 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
467	20224	113/2018	30/10/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	675,00 P	675,00	Nota Fiscal	3736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 467, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3736 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartórios via motociclista/motoboy, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
106	20528	1004/2018	30/10/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	26677	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 26677 ref. a EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico sobre Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13/09/2018.										
105	20465	042/2018	30/10/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26782 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2037/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20500	1004/2018	30/10/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	26493	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 26493 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1748/2018 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	18539	1006/2018	30/10/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	-258,00 E	-258,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18539 em 30/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
106	20486	1004/2018	30/10/2018		JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL	117,70 P	117,70	Diária	26575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26575 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1830/2018 EVENTO(S):Palestra na Universidade Paulista (UNIP) de Assis. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 04 a 05/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
641	20228	065/2018	30/10/2018		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.516,50 P	1.516,50	Outros	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação do empenho 641, Pagamento Eletrônico , Outros Outubro/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 23/07/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 1516,50.										
106	20497	1004/2018	30/10/2018		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	117,70 P	117,70	Diária	26502	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26502 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1757/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20503	1004/2018	30/10/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	26467	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 26467 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1722/2018 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20518	1008/2018	30/10/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	26733	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26733 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 1988/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 03 a 05/10/2018.										
695	20523	1008/2018	30/10/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	26741	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26741 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1996/2018 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 09 a 11/10/2018.										
703	18879	1007/2018	30/10/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-230,00 E	-230,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18879 em 30/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos outubro/2018.										
103	20488	047/2018	30/10/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	26814	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 26814 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2069/2018 EVENTO(S) 29/10/2018 - Outros eventos - Reunião GTI; 30/10/2018 - Outros eventos - IX Farmaoeste - IX Congresso Farmacêutico da Região de Presidente Prudente; 31/10/2018 - Reunião de Diretoria; 01/11/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) Presidente Prudente, São Paulo AFASTAMENTO 29/10 a 01/11/2018.										
104	20505	043/2018	30/10/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	117,70 P	117,70	Diária	26330	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, Pagamento Eletrônico, Diária 26330 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1585/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20512	043/2018	30/10/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	26329	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, Pagamento Eletrônico, Diária 26329 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1584/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20093	044/2018	30/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	26679	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 26679 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1934/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 04/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20474	044/2018	30/10/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	26796	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 26796 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2051/2018. EVENTO(S): Palestra: A Importância dos Exames em Pacientes na Terceira Idade. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29 à 30/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	20484	042/2018	30/10/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	26553	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 26553 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1788/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/09/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20513	1008/2018	30/10/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	26736	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26736 ref. a Prestação de contas de diária Nº 1991/2018 EVENTO(S) 10/10/2018 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira e Presidente; 11/10/2018 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S) São José dos Campos AFASTAMENTO 10 a 11/10/2018.										
695	20524	1008/2018	30/10/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	26791	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26791 ref. Prestação de Contas de Diárias Nº 2046/2018 - EVENTO(S) 20/10/2018 - Motorista/Viagem - Diretora Tesoureira; 21/10/2018 - Motorista/Viagem - Diretora Tesoureira CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 20 a 21/10/2018.										
695	20507	1008/2018	30/10/2018		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	142,92 P	142,92	Diária	26655	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 MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26655 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1910/2018 EVENTO(S): Apoio e condução do evento - Seminário de Prescrição e Dispensação em Odontologia. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
177	20445	149/2018	30/10/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	18.285,00 P	16.557,07	Nota Fiscal	18178 / ND 2016129	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 18178 / ND 2016129 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.										
695	20514	1008/2018	30/10/2018		Onofre Pinto Ferreira	521,48 P	521,48	Diária	26742	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26742 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1997/2018 EVENTO(S) Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 04 a 05/10/2018.										
601	20227	065/2018	30/10/2018		REGINALDO GUIMARÃES	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a REGINALDO GUIMARÃES, liquidação do empenho 601, Pagamento Eletrônico , Outros Outubro/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 27/04/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
695	20466	1008/2018	30/10/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.635,63 P	2.635,63	Diária	26776	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26776 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2031/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 30/10/2018 à 09/11/2018..10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
679	19245	123/2018	30/10/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	96.746,22 P	74.231,68	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 679, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180745/20180751/20180744/20180748/20180759/ 20180740/20180750/ 20180752/20180755/20180756/20180754/ 20180763/20180765/ 20180743/20180761/20180758/20180747/20180766/20180753/ 20180764/20180746/ 20180760 /20180741/ 20180742/ 20180762/ 20180757/ 20180749 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
106	20511	1004/2018	30/10/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	26544	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 26544 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1799/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20084	10004/2018	30/10/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 346642, Diária 26658 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1913/2018 EVENTO(S) Encontro das Comissões Assessoras de Educação/Ensino Farmacêutico das Regiões Sul e Sudeste CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 21/10/2018.										
106	17730	1004/2018	30/10/2018		ROBERTO PARISE FILHO	302,87 P	302,87	Diária	26379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Cheque 346227, Diária 26379 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1634/2018. EVENTO(S): Reunião com a Comissão de Indústria sobre a programação do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20527	1004/2018	30/10/2018		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	26518	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26518 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1773/2018 - EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18/08/2018.										
106	20506	1004/2018	30/10/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	26162	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26162 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1417/2018 EVENTO(S): Encontro de Farmacêuticos Gestores de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/08/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20473	1008/2018	30/10/2018		Rodolfo Vieira Cruzato	313,52 P	313,52	Diária	26798	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26798 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2053/2018. EVENTO(S): Inventário 2018 das seccionais de Fernandópolis e Araçatuba. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 30 à 31/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20509	1008/2018	30/10/2018		Rodolfo Vieira Cruzato	193,55 P	193,55	Diária	26654	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26654 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1909/2018 EVENTO(S): Inventário do Patrimônio nas Seccionais de Presidente Prudente/ Adamantina e Pesquisa de Imóveis para Locação em Adamantina. CIDADE(S): Presidente Prudente e Marília. AFASTAMENTO: 16 a 18/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20510	1004/2018	30/10/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	339,30 P	339,30	Diária	26549	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 26549 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1804/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20485	1008/2018	30/10/2018		Silmara Alves Bonetti	117,70 P	117,70	Diária	26605	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26605 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1860/2018 EVENTO(S): Visita Técnica ao CRF-RS aos departamentos de atendimento e registro. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 16 a 17/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
640	20229	065/2018	30/10/2018		SILVINO SILVA FILHO	2.715,40 P	2.715,40	Outros	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SILVINO SILVA FILHO, liquidação do empenho 640, Pagamento Eletrônico , Outros Outubro/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 23/07/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.Desconto de R\$ 317,60, ref. ao parcelamento vigente.										
697	18541	1006/2018	30/10/2018		THAIS SOARES GOMES	-57,34 E	-57,34	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18541 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
697	18533	1006/2018	30/10/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18533 em 30/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
104	20504	043/2018	30/10/2018		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26429	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 26429 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1684/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20520	1008/2018	30/10/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	26777	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26777 ref. Prestação de contas de diárias nº 2032/2018 EVENTO(S) 18/10/2018 - Motorista/Viagem - Departamento Jurídico; 19/10/2018 - Motorista/Viagem - Departamento Jurídico. CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 18 a 19/10/2018.										
29	20329	120/2018	30/10/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.725,39 P	1.562,34	Fatura	6140	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 WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , Fatura 6140 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.										
22	18989	023/2018	30/10/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	45012	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 346433, Boleto 45012 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.										
777	20575	023/2018	30/10/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Boleto		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 777, Cheque 346367, Boleto ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
777	20576	023/2018	30/10/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	120,77 P	120,77	Boleto		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 777, Outros , Boleto ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
703	18851	1007/2018	31/10/2018		AILTON HESPANHOL	-34,46 E	-34,46	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18851 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20368	1107/2018	31/10/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
703	18852	1007/2018	31/10/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18852 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20369	1107/2018	31/10/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18557	1006/2018	31/10/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18557 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20194	1106/2018	31/10/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20370	1107/2018	31/10/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
703	18853	1007/2018	31/10/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18853 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20371	1107/2018	31/10/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20174	1106/2018	31/10/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
703	18854	1007/2018	31/10/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-184,50 E	-184,50	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18854 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20372	1107/2018	31/10/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	20395	153/2018	31/10/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20373	1107/2018	31/10/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20374	1107/2018	31/10/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20375	1107/2018	31/10/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	20350	158/2018	31/10/2018		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	18809	180/2018	31/10/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18809 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
119	20349	180/2018	31/10/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
437	20258	022/2018	31/10/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 437, Pagamento Eletrônico , Contrato outubro/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
275	19702	082/2018	31/10/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-14.090,50 E	-14.090,50	Fatura	180433	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 19702 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 275, Folha de Pagamentos , Fatura 180433 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 10/2018.										
762	20191	1106/2018	31/10/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20193	1106/2018	31/10/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20171	1106/2018	31/10/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20195	1106/2018	31/10/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
59	20351	067/2018	31/10/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,87 P	3,87	Reembolso	Mem. SDR 42/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 42/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Etanol, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	20352	067/2018	31/10/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	48,00 P	48,00	Reembolso	Mem. SDR 35/2018	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 CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. SDR 35/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com táxi, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
714	18918	077/2018	31/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-763,28 E	-763,28	Fatura	311023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 18918 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 714, Folha de Pagamentos, Fatura 311023 ref. a Reembolso multa de transito. AIT:1C3115525 - Veículo:PZO4528; AIT:1J6139505 - Veículo: QMQ8549; AIT:1J6247805 - Veículo:PZO7526; AIT:1J6628345 - Veículo:PZO8567; AIT:1K1172475 - Veículo:PZO75216; AIT:1K7044975 - Veículo:QMR0896; AIT:1K7146815 - Veículo:PZP0709; AIT:1K8868455 - Veículo:QMR1687; AIT:B1200402 - Veículo:PZO2254; AIT:H480096386 - Veículo:PZO8526; AIT:I001151841 - Veículo:PVZ1018; AIT:L480288255 - Veículo:PZO8526; AIT:QVA6899702 - Veículo:PZO8954; AIT:R6637415 - Veículo:QMR1687. Conforme solicitação do Departamento de Su										
710	18915	077/2018	31/10/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-268,51 E	-268,51	Fatura	311020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 18915 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 710, Folha de Pagamentos, Fatura 311020 ref. a Reembolso multa de transito. AIT:L99095 - Veículo:PWW9960; AIT:PMB7542113 - Veículo: PWW9961; AIT:STD4970059 - Veículo:PWW9962. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.Estorno ref. folha de pagamentos 10/2018.										
770	20907		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.386,13 P	5.386,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20920		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	856,91 P	856,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20914		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,25 P	392,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20916		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,78 P	0,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20906		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.408,04 P	2.408,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20909		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,60 P	426,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20913		31/10/2018	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										
770	20908		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69.318,85 P	69.318,85	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					
770	20926		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.853,61 P	44.853,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20912		31/10/2018	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					
770	20919		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	513,76 P	513,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20922		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	532,35 P	532,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20911		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,68 P	239,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20923		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,56 P	114,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20915		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,87 P	81,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20918		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	462,33 P	462,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20925		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.837,69 P	27.837,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	20917		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.011,73 P	4.011,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20921		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,13 P	106,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20924		31/10/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,16 P	190,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	20910		31/10/2018	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										
762	20168	1106/2018	31/10/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20376	1107/2018	31/10/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20377	1107/2018	31/10/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
138	20904	013/2018	31/10/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.071,00 P	1.071,00	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	20905	013/2018	31/10/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
120	20972	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	922.904,78 P	922.904,78	Folha de Pagamentos	outubro/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 outubro/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
127	20968	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	5.808,73 P	5.808,73	Folha de Pagamentos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 127, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2018 ref. DSR s/ Serviços extraordinários, exercício 2018.										
120	22881	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	194.635,03 P	194.635,03	Folha de Pagamentos	outubro/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 20826 do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018. Ref. ao reajuste salarial - dissídio, data base 01/05/2018, pago na folha de pagamentos ref. outubro/2018.										
131	19001	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	-2.114,36 E	-2.114,36	Folha de Pagamentos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Estorno do pagamento 19001 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 131, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.Estorno ref. folha de pagamentos 10/2018.										
131	17417	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	-1.653,77 E	-1.653,77	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Estorno do pagamento 17417 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 131, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.Estorno ref. folha de pagamento 10/2018.										
131	13374	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	-188,97 E	-188,97	Folha de Pagamentos	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Estorno do pagamento 13374 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 131, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.Estorno ref. folha de pagamentos 10/2018.										
121	20969	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	77.077,28 P	77.077,28	Folha de Pagamentos	outubro/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 outubro/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.										
124	20970	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.114,92 P	1.114,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Adicional noturno, exercício 2018.										
127	20967	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	30.498,35 P	30.498,35	Folha de Pagamentos	outubro/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 outubro/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
131	20971	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	-1.897,64 E	-1.897,64	Folha de Pagamentos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Estorno do pagamento 20971 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 131, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.Estorno ref. folha de pagamentos 10/2018.										
131	20971	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.897,64 P	1.897,64	Folha de Pagamentos	outubro/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 outubro/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.										
132	21124	002/2018	31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	15.358,67 P	15.358,67	Folha de Pagamentos	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 132, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 10/2018 ref. a Auxílio creche, exercício 2018. parte 01/02.										
804	21125		31/10/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	293,79 P	293,79	Folha de Pagamentos	10/2018	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 804, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 10/2018 ref. a Complemento do empenho nº 132 - Auxílio creche, exercício 2018.										
703	18864	1007/2018	31/10/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-31,59 E	-31,59	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18864 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao										
768	20378	1107/2018	31/10/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20189	1106/2018	31/10/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20379	1107/2018	31/10/2018		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
735	19212	1007/2018	31/10/2018		ERIKA KLINKERFUS	-2,38 E	-2,38	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19212 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Complemento do Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
768	20380	1107/2018	31/10/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	20348	154/2018	31/10/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 11/2018.										
703	18867	1007/2018	31/10/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-53,26 E	-53,26	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18867 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20381	1107/2018	31/10/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
703	18868	1007/2018	31/10/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18868 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20382	1107/2018	31/10/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18547	1006/2018	31/10/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-28,24 E	-28,24	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18547 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20184	1106/2018	31/10/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20383	1107/2018	31/10/2018		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20384	1107/2018	31/10/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20385	1107/2018	31/10/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20387	1107/2018	31/10/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
436	20259	022/2018	31/10/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 436, Pagamento Eletrônico , Contrato outubro/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
762	20177	1106/2018	31/10/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
298	20264	027/2018	31/10/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 298, Pagamento Eletrônico , Contrato outubro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2018, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
768	20388	1107/2018	31/10/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20389	1107/2018	31/10/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
762	20183	1106/2018	31/10/2018		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18546	1006/2018	31/10/2018		JULIANA PAVANI	-13,33 E	-13,33	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18546 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18875	1007/2018	31/10/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-94,00 E	-94,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18875 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20390	1107/2018	31/10/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
760	20104	1007/2018	31/10/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-291,70 E	-291,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20104 em 31/10/2018 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 23/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
768	20391	1107/2018	31/10/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18536	1006/2018	31/10/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-29,00 E	-29,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 18536 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20172	1106/2018	31/10/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	20108	155/2018	31/10/2018		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
762	20190	1106/2018	31/10/2018		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18553	1006/2018	31/10/2018		LEANDRO FAUSTINO	-105,36 E	-105,36	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18553 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
768	20392	1107/2018	31/10/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20393	1107/2018	31/10/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18555	1006/2018	31/10/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-18,02 E	-18,02	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18555 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20192	1106/2018	31/10/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20394	1107/2018	31/10/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	20196	177/2018	31/10/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20188	1106/2018	31/10/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20396	1107/2018	31/10/2018		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20397	1107/2018	31/10/2018		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20398	1107/2018	31/10/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
703	18886	1007/2018	31/10/2018		MARCELO PORTELLA	-47,90 E	-47,90	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18886 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20448	1107/2018	31/10/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20449	1107/2018	31/10/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18545	1006/2018	31/10/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-9,70 E	-9,70	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18545 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20182	1106/2018	31/10/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18548	1006/2018	31/10/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 18548 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20185	1106/2018	31/10/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18550	1006/2018	31/10/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-72,52 E	-72,52	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18550 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20187	1106/2018	31/10/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18537	1006/2018	31/10/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-96,00 E	-96,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18537 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20173	1106/2018	31/10/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20450	1107/2018	31/10/2018		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20451	1107/2018	31/10/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	20225	162/2018	31/10/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
768	20452	1107/2018	31/10/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
726	19136	081/2018	31/10/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-36.561,48 E	-36.561,48	Nota Fiscal	6081821	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 19136 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 726, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 6081821 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes; 01/09/2018 a 16/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.Estorno ref. folha de pagamentos 10/2018.										
765	20366	1003/2018	31/10/2018	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	368,00 P	368,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 765, Cheque 346694, Outros ref. a Registro de domínio farmaceuticosp.com.br e farmaceuticasp.com.br, pelo período de 05 anos, cada, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PCS.0289/2018, Inexigibilidade de Licitação.										
768	20453	1107/2018	31/10/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18534	1006/2018	31/10/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-5,25 E	-5,25	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18534 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20170	1106/2018	31/10/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
703	18899	1007/2018	31/10/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18899 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20454	1107/2018	31/10/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20455	1107/2018	31/10/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20180	1106/2018	31/10/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	20197	156/2018	31/10/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
672	18990	144/2018	31/10/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.985,02 E	-1.985,02	Nota Fiscal	01095661	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 18990 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 672, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 01095661 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, 12/09/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno ref. folha de pagamento 10/2018.										
697	18549	1006/2018	31/10/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-14,32 E	-14,32	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18549 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20186	1106/2018	31/10/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
697	18542	1006/2018	31/10/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18542 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
762	20179	1106/2018	31/10/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20456	1107/2018	31/10/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
703	18903	1007/2018	31/10/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18903 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20457	1107/2018	31/10/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20459	1107/2018	31/10/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20175	1106/2018	31/10/2018		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20181	1106/2018	31/10/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
263	19627	083/2018	31/10/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-30.158,12 E	-30.158,12	Nota Fiscal	259160	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 19627 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 259160 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 pagamento outubro/2018.										
768	20460	1107/2018	31/10/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20178	1106/2018	31/10/2018		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20169	1106/2018	31/10/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
703	18908	1007/2018	31/10/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18908 em 31/10/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
768	20461	1107/2018	31/10/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
27	19004	096/2018	31/10/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-8.230,34 E	-8.230,34	Boleto	1338239-1338240	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 19004 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Folha de Pagamentos , Boleto 1338239-1338240 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 pagamento 10/2018.										
768	20462	1107/2018	31/10/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20463	1107/2018	31/10/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
264	19923	124/2018	31/10/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.943,31 E	-5.943,31	Nota Fiscal	36142	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 19923 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 36142 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 pagamento outubro/2018.										
<b>Total de pagamentos: 1528</b>						<b>5.712.973,75</b>	<b>5.576.471,88</b>			
<b>Total de estornos: 130</b>						<b>-141.289,17</b>	<b>-141.289,17</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>5.435.182,71</b>			