

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	46	107/2018	01/02/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 46 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 342194, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	47	107/2018	01/02/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 47 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Cheque 342195, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	49	107/2018	01/02/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 49 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Cheque 342197, Suprimento de Fundos 01/2018.										
138	3842	013/2018	01/02/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-90,00 E	-90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 3842 para regularização pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 138, Transferência , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
145	959	003/2018	01/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17.020,04 P	17.020,04	Folha de Pagamentos	FGTS de 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 342533, Folha de Pagamentos FGTS de Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.										
138	3330	013/2018	01/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	175,08 P	175,08	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3484	013/2018	01/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3844	013/2018	01/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-6,30 E	-6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 3844 para regularização pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Transferência , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
42	955	016/2018	01/02/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Outros	Condominio	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, Cheque 342527, Outros Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
36	965	035/2018	01/02/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Outros	fevereiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 36, Cheque 342545, Outros fevereiro/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	10514	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,20 P	726,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10521	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.671,24 P	2.671,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10508	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10520	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.308,20 P	7.308,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10505	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.850,49 P	3.850,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10507	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.241,46 P	1.241,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10511	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10517	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	826,50 P	826,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10510	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,36 P	0,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10504	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	737.488,93 P	737.488,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10506	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10503	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.066.961,05 P	1.066.961,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10516	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,38 P	266,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10512	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,34 P	4,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10509	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.789,97 P	6.789,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10518	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,17 P	209,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10513	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,96 P	2,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10515	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,40 P	757,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10519	069/2018	01/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
125	958	003/2018	01/02/2018		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	7.146,50 P	7.146,50	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 125, Cheque 342532, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
138	3842	013/2018	01/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	3844	013/2018	01/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 0240 /252-6										
138	10501	013/2018	01/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	10500	013/2018	01/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal - 0240 /252-6										
138	10502	013/2018	01/02/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
63	1128	209/2018	01/02/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	33,52 P	31,56	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1	30	106/2018	01/02/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 30 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque 342177, Suprimento de Fundos 01/2018.										
53	912	034/2018	01/02/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.588,80 P	4.192,45	Contrato	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 53, Cheque 342522, Contrato janeiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$4.588,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
55	915	036/2018	01/02/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.511,32 P	5.383,58	Contrato	janeiro/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 55, Pagamento Eletrônico, Contrato janeiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2018 R\$5.511,32 - 01 a 14/07/2018 R\$2.489,07, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
2	70	107/2018	01/02/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-219,00 E	-219,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 70 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Cheque 342211, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	72	107/2018	01/02/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 72 em 01/02/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Cheque 342213, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	73	107/2018	01/02/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 73 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Cheque 342214, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	74	107/2018	01/02/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 74 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Cheque 342257, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	76	107/2018	01/02/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 76 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Cheque 342217, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	79	107/2018	01/02/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 79 em 01/02/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Cheque 342220, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	81	107/2018	01/02/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-97,50 E	-97,50	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 81 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Cheque 342222, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	36	106/2018	01/02/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-174,69 E	-174,69	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 36 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Cheque 342183, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	88	107/2018	01/02/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 88 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Cheque 342229, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	25	106/2018	01/02/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-54,11 E	-54,11	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 25 em 01/02/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Cheque 342172, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	93	107/2018	01/02/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-162,00 E	-162,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 93 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Cheque 342234, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	42	106/2018	01/02/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 42 em 01/02/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Cheque 342189, Suprimento de Fundos 01/2018.										
138	3205	013/2018	02/02/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Contrato	DEB TARIFA	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 DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
117	878	035/2018	02/02/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 117, Pagamento Eletrônico, Contrato janeiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 1.296,77, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
138	3481	013/2018	02/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,50 P	36,50	Outros	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros MANUT CAD ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3331	013/2018	02/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,18 P	3,18	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3485	013/2018	02/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3166	013/2018	02/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,50 P	36,50	Contrato	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUT CAD ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
12	952	017/2018	02/02/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	656,71 P	656,71	Boleto	1506	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 CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Boleto 1506 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.										
35	865	026/2018	02/02/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	Condominio	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 105448 Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	9421	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.734,03 P	2.734,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9434	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.913,60 P	1.913,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9428	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,37 P	205,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9422	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9427	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	526,27 P	526,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9424	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,36 P	232,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9420	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.802,24 P	14.802,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9432	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,38 P	77,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9425	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.829,23 P	4.829,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9423	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,54 P	936,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9431	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,64 P	194,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9429	069/2018	02/02/2018	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					
158	9426	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,53 P	46,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9433	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.098,01 P	1.098,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9419	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.548,90 P	27.548,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9430	069/2018	02/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,74 P	579,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	9417	013/2018	02/02/2018	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
138	9418	013/2018	02/02/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
138	9416	013/2018	02/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
320	3449	004/2018	02/02/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	32.326,12 P	32.326,12	Folha de Pagamentos	Referência 01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Referência 01/2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
58	957	041/2018	02/02/2018		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	Estacionamento o fiscal	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 58, Cheque 342531, Contrato Estacionamento fiscal ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
48	883	020/2018	02/02/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 48, Pagamento Eletrônico, Contrato janeiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
2	57	107/2018	02/02/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-405,00 E	-405,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 57 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Cheque 342204, Suprimento de Fundos 01/2018.										
116	909	032/2018	02/02/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	janeiro/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 janeiro/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.										
2	66	107/2018	02/02/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 66 em 02/02/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Cheque 342207, Suprimento de Fundos 01/2018.										
23	903	024/2018	02/02/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	569,82 P	569,82	Contrato	fevereiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Contrato fevereiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$ 569,82, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.										
30	879	038/2018	02/02/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	janeiro/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 janeiro/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 218,10, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
15	904	016/2018	02/02/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	fevereiro/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 fevereiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele 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.										
24	907	028/2018	02/02/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	fevereiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; janeiro a abril/2018, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
8	5	157/2017	02/02/2018		Leandro de Moraes Ramos	-340,60 E	-340,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5 em 02/02/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS, Cheque 342265 , Outros .										
2	82	107/2018	02/02/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-197,00 E	-197,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 82 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Cheque 342223, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	83	01/2018	02/02/2018		MARCELO GOMES BALDO	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 83 em 02/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Cheque 342224, Suprimento de Fundos 01/2018.										
46	884	019/2018	02/02/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	janeiro/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 janeiro/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.										
73	724	169/2018	02/02/2018	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	2.649,00 P	2.649,00	Nota Fiscal	1550	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 73, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1550 ref. a Envio de SMS em massa para a divulgação do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 038/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.										
6	4	156/2018	02/02/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-436,88 E	-436,88	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4 em 02/02/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 342262 , Suprimento de Fundos .										
151	729	083/2018	02/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	721,86 P	721,86	Nota Fiscal	544208	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 151, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 544208 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.Entrada do crédito em 12/01/2018.										
57	880	040/2018	02/02/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	janeiro/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 57, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia P Cruvinel; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
31	901	039/2018	02/02/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/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.										
2	50	107/2018	05/02/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-162,40 E	-162,40	Suprimento de Fundos	01/2018	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 50 em 05/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Cheque 342198, Suprimento de Fundos 01/2018.										
10	8	158/2018	05/02/2018		Antonio Lucio dos Santos	-100,41 E	-100,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8 em 05/02/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 342252, Outros .										
138	3474	013/2018	05/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 3394 do empenho 138, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3332	013/2018	05/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,10 P	5,10	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3333	013/2018	05/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33,05 P	33,05	Outros		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 , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
87	1548	079/2018	05/02/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	8.427,25 P	8.427,25	Fatura	311271350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 87, Débito Automático , Fatura 311271350 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.										
33	1149	210/2018	05/02/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	162,53 P	162,53	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 janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	1148	210/2018	05/02/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	320,24 P	320,24	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	1147	210/2018	05/02/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	330,45 P	330,45	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	1151	210/2018	05/02/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	171,00 P	171,00	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	1150	210/2018	05/02/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	193,04 P	193,04	Fatura	23618542	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 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional da Zona Leste do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	2901	069/2018	05/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.656,89 P	20.656,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2903	069/2018	05/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.381,80 P	2.381,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2904	069/2018	05/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2908	069/2018	05/02/2018	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					
158	2905	069/2018	05/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.415,70 P	1.415,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2911	069/2018	05/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.240,30 P	1.240,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2907	069/2018	05/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.932,26 P	8.932,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2906	069/2018	05/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2910	069/2018	05/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.930,25 P	1.930,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2909	069/2018	05/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.499,40 P	2.499,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2902	069/2018	05/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.365,78 P	14.365,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	52	107/2018	05/02/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 52 em 05/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Cheque 342200, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	54	107/2018	05/02/2018		DÉBORA SOARES ROSA	-103,24 E	-103,24	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 54 em 05/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Cheque 342202, Suprimento de Fundos 01/2018.										
138	2899	013/2018	05/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
138	2900	013/2018	05/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
63	1139	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	284,81 P	284,81	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 63, Débito Automático, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1142	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	187,08 P	187,08	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1138	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	109,06 P	109,06	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsede Centro do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1135	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	268,97 P	268,97	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1127		05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.180,87 P	1.113,37	Fatura	50708406	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 1059 do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1134	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	295,06 P	295,06	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1137	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	552,83 P	552,83	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1132	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	418,07 P	418,07	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1133	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	411,75 P	411,75	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1140	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,54 P	215,54	Fatura	5078431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 5078431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1141	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	506,39 P	506,39	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1129	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	257,93 P	244,40	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1136	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	51,10 P	51,10	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 63, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1144	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	121,26 P	121,26	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsele Sul do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1143	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,97 P	103,97	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1145	209/2018	05/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	351,44 P	351,44	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1130	209/2018	05/02/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	76,46 P	72,31	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 1062 do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
5	3	155/2018	05/02/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.122,69 E	-3.122,69	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3 em 05/02/2018 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 02/08/2018 até 31/01/2018 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Cheque 342264 , Suprimento de Fundos .										
100	189	162/2018	05/02/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-616,00 E	-616,00	Suprimento de Fundos	JAN/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 189 em 05/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JAN/2018.										
2	90	107/2018	05/02/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 90 em 05/02/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Cheque 342231, Suprimento de Fundos 01/2018.										
33	1146	210/2018	05/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	182,62 P	182,62	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
105	1048	042/2018	06/02/2018		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24799	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24799.Prestação de Contas de Diárias nº 54/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
105	1060	042/2018	06/02/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24824.Pedido de concessão de Diárias nº 79/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.										
105	1109	042/2018	06/02/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24837	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 24837.Pedido de Concessão de Diárias nº 92/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.										
9	1067	208/2018	06/02/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	24845	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 ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24845.Pedido de concessão de Diárias nº 100/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 04 a 09/02/2018.										
103	1105	045/2018	06/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24874	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 24874.Pedido de Concessão de Diárias nº 129/2018. EVENTO(S): 29/01/2018 - Reunião com departamento de Gestão e Patrimônio; Reunião com Gerência Geral Técnica; Atendimento à funcionária Sibebe Marica Abdalla; 30/01/2018 - Reunião com departamento de Gestão e Patrimônio; Reunião com Gerência Geral Técnica; Atendimento à funcionária Sibebe Marica Abdalla. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2018.										
103	1064	045/2018	06/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24858	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 24858.Pedido de concessão de Diárias nº 113/2018. EVENTO(S): 07/02/2018 e 08/02/2018 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2018.										
103	1071	045/2018	06/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24857	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 24857 .Pedido de concessão de Diárias nº 112/2018. EVENTO(S): 05 e 06/02/2018 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.										
111	1099	095/2018	06/02/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	138,96 P	138,96	Boleto	17062117	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 17062117 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.										
97	1111	064/2018	06/02/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.221,53 P	1.221,53	Outros	CRF/DVA 023/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510762, Outros CRF/DVA 023/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
154	1121	082/2018	06/02/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	606,32 P	604,76	Contrato	Fatura 123089	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 154, Pagamento Eletrônico , Contrato Fatura 123089 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
97	1112	064/2018	06/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	942,72 P	942,72	Outros	CR/DVA 024/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 342613, Outros CR/DVA 024/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
138	3703	013/2018	06/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3705	013/2018	06/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3706	013/2018	06/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3707	013/2018	06/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3708	013/2018	06/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3709	013/2018	06/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
129	991	008/2018	06/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	119.911,54 P	119.911,54	GRF	01/2018	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 342553, GRF 01/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
138	3486	013/2018	06/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,90 P	0,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
68	1124	212/2018	06/02/2018	05.452.257/0001-06	CASA DO SABER EVENTOS CULTURAIS S.A.	8.000,00 P	7.244,00	Boleto	NF 57140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CASA DO SABER EVENTOS CULTURAIS S.A., liquidação do empenho 68, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 57140 ref. a Contratação do prof. Luis Mauro Sá Martino para palestrar durante o seminário "Consultório Farmacêutico: Tendências e Oportunidades", dia 19/01/2018, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos. Processo Administrativo nº 001/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2018, com fundamento no Art. 25, Inciso II, §1º da Lei 8.666/93.										
94	1040	040/2017	06/02/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	24658	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico, Diária 24658. Prestação de Contas de Diárias nº 2693/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
105	1058	042/2018	06/02/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24821	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 24821. Pedido de concessão de Diárias nº 76/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.										
135	1002	055/2018	06/02/2018		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico, Jeton 1ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
105	1107	042/2018	06/02/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24838	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24838.Pedido de Concessão de Diárias nº 93/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.										
158	2897	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.775,57 P	1.775,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2891	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,10 P	980,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2896	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	899,25 P	899,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2894	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,92 P	1.161,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2889	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.732,44 P	3.732,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2893	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.770,34 P	7.770,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2887	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.824,70 P	38.824,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2898	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.761,58 P	1.761,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2892	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2895	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.438,86 P	1.438,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2888	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.684,35 P	7.684,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2890	069/2018	06/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,21 P	835,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
9	1047	208/2018	06/02/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	24796	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24796 .Prestação de Contas de Diárias nº 51/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 09 a 10/01/2018.										
9	1056	208/2018	06/02/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	24861	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 9, pgto eletrônico , Diária 24861.Pedido de concessão de Diárias nº 116/2018. EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 08 a 09/02/2018.										
103	1072	046/2018	06/02/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	24864	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 24864.Pedido de concessão de Diárias nº 119/2018. EVENTO(S): 07 e 08/02/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2018.										
103	1045	046/2018	06/02/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	24798	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 24798.Prestação de Contas de Diárias nº 53/2018. EVENTO(S): 18/01/2018 - Reunião de Diretoria; 19/01/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 20/01/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/01/2018.										
103	1070	046/2018	06/02/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	24863	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 24863.Pedido de concessão de Diárias nº 118/2018. EVENTO(S): 05 e 06/02/2018 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.										
78	1030	1208/2017	06/02/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	24639	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24639.Prestação de Contas de Diárias nº 2674/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2017.										
135	1003	056/2018	06/02/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
138	2885	013/2018	06/02/2018	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	2886	013/2018	06/02/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
78	1091	208/2018	06/02/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	24759	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico, Diária 24759 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 14/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Monte Aprazível AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
63	1297	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	139,16 P	139,16	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsele Leste do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1275	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	626,56 P	591,47	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1273	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	286,36 P	271,17	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1276	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	430,36 P	406,75	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1298	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	310,17 P	310,17	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1292	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,25 P	151,48	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1271	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	411,16 P	388,68	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 63, Débito Automático, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1274	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.304,03 P	3.112,30	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1270	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	307,25 P	290,84	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1293	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	242,09 P	234,56	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel do CRF-SP , Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1272	209/2018	06/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	216,12 P	205,03	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1294	209/2018	06/02/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	27,82 P	26,20	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1295	209/2018	06/02/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	95,15 P	89,60	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1296	209/2018	06/02/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	289,13 P	274,83	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 63, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício JDezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
135	1001	057/2018	06/02/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
4	2	154/2018	06/02/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2 em 06/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 342263 , Suprimento de Fundos .										
96	1031	049/2018	06/02/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	24556	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 96, Pagamento Eletrônico , Diária 24556.Prestação de Contas de Diárias nº 2591/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017 - Palestra:Ética e empregabilidade (Painel: Dilemas Éticos na Relação Profissional). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.										
94	1038	040/2017	06/02/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	24665	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - 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 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24665.Prestação de Contas de Diárias nº 2700/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.										
94	1043	040/2017	06/02/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	24578	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24578.Prestação de Contas de Diárias nº 2613/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2017.										
94	1044	040/2017	06/02/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	24153	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24153.Prestação de Contas de Diárias nº 2188/2017. EVENTO(S): Palestra: Atuação do farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09/2017.										
105	1061	042/2018	06/02/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24836.Pedido de concessão de Diárias nº 91/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.										
95	1033	104/2018	06/02/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	24695	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24695.Prestação de Contas de Diárias nº 2730/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/12/2017.										
9	1053	208/2018	06/02/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	24794	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 24794.Prestação de Contas de Diárias nº 49/2018. EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 15 a 16/01/2018.										
9	1054	208/2018	06/02/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	24795	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 24795.Prestação de Contas de Diárias nº 50/2018. EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ipaussu. AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2018.										
95	1037	808/2017	06/02/2018		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	23598	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 23598.Prestação de Contas de Diárias nº 1633/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 05/08/2017.										
9	1052	208/2018	06/02/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	404,17 P	404,17	Diária	24784	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24784.Prestação de Contas de Diárias nº 39/2018. EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Iacanga. AFASTAMENTO: 11 a 12/01/2018.										
103	1090	047/2018	06/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	24818	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 24818 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 73/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
94	1108	042/2018	06/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.860,91 P	1.860,91	Diária	24753	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24753 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícos anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 8 /2018 EVENTO(S): Reunião com o Diretor Tesoureiro CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 09/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
235	1110	042/2018	06/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	176,39 P	176,39	Diária	24753	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 235, Pagamento Eletrônico , Diária 24753 ref. a Complemento do Empenho 94 - Diárias de Conselheiros de exercícos anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 8/2018 EVENTO(S): Reunião com o Diretor Tesoureiro CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 09/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
94	1039	040/2017	06/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	24664	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24664.Prestação de Contas de Diárias nº 2699/2017. EVENTO(S): 15h00 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade; 18h00 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.
103	1046	047/2018	06/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	24805	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 24805.Prestação de Contas de Diárias nº 60/2018. EVENTO(S): 18/01/2018 - Reunião de Diretoria; 19/01/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 20/01/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/01/2018.
103	1069	047/2018	06/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	24866	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 24866.Pedido de concessão de Diárias nº 121/2018. EVENTO(S): 05 e 06/02/2018 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.
103	1073	047/2018	06/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	24867	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 24867.Pedido de concessão de Diárias nº 122/2018. EVENTO(S): 07 e 08/02/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2018.
93	1085	043/2018	06/02/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	24802	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24802 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícos anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 57/2018 EVENTO(S): Palestra - Mudança de postura do profissional farmacêutico CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 25/10/2017.0_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
93	1087	043/2018	06/02/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	24801	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24801 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícos anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 56/2018 EVENTO(S): Palestra - Mudança na postura do profissional farmacêutico - Valorização profissional CIDADE(S): Assis AFASTAMENTO: 27/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
62	1006	063/2018	06/02/2018		MARCELO DE LIMA FREIRE	8.145,86 P	8.145,86	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a MARCELO DE LIMA FREIRE, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, Processo nº 0002551-68.2015.8.26.0311 conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.
105	1062	042/2018	06/02/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24847	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 24847.Pedido de concessão de Diárias nº 102/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.
118	971	050/2018	06/02/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	3ª RD Ext	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 912 do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 3ª RD Ext ref. a Jeton da diretoria para reunião em 24/01/2018.										
118	10491	050/2018	06/02/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP realizada 05/02/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
135	1004	050/2018	06/02/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
135	1004	050/2018	06/02/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	1ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 1004 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018. Estorno realizado para correção do nº do empenho.										
105	1106	042/2018	06/02/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24839	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 24839.Pedido de Concessão de Diárias nº 94/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.										
94	1036	040/2017	06/02/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	24687	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24687.Prestação de Contas de Diárias nº 2722/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
94	1041	040/2017	06/02/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	24641	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24641.Prestação de Contas de Diárias nº 2676/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2017.										
94	1042	040/2017	06/02/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	24587	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24587.Prestação de Contas de Diárias nº 2622/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2017.										
105	1049	042/2018	06/02/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24820	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 24820.Prestação de Contas de Diárias nº 75/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
232	1101	201/2018	06/02/2018	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIR	1.041,00 P	1.041,00	Nota Fiscal	2949	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 232, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2949 ref. a Confecção de borrachas, refs e carimbos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de Licitação.										
9	1055	208/2018	06/02/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	24826	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24826.Prestação de Contas de Diárias nº 81/2018. EVENTO(S): 26/01/2018 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 27/01/2018 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2018.										
62	1005	063/2018	06/02/2018	51.816.247/0001-11	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	1.692,99 P	1.692,99	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MONTE ALTO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002380-81.2008.8.26.0368, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa_.										
106	1050	204/2018	06/02/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	24790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24790.Prestação de Contas de Diárias nº 45/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 17/01/2018.										
106	1051	204/2018	06/02/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	24789	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24789.Prestação de Contas de Diárias nº 44/2018. EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com fiscal Dra. Rita. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 15 a 16/01/2018.										
62	1021	063/2018	06/02/2018	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	904,78 P	904,78	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 62, Cheque 342596, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0003034-64.2014.403.6113.										
225	1082	076/2018	06/02/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	10.579,22 P	10.579,22	Contrato	Fatura 63058	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 , Contrato Fatura 63058 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
94	1032	040/2017	06/02/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	24527	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24527.Prestação de Contas de Diárias nº 2562/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Suplementos Alimentares e Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.										
105	1059	042/2018	06/02/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24822	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 24822 .Pedido de concessão de Diárias nº 77/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.										
92	1093	043/2017	06/02/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	117,70 P	117,70	Diária	24678	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Diária 24678 ref. a Diárias de Diretoria da sede, de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2713/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária / Reunião para análise de recursos interpostos ao CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 22/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	891	208/2018	06/02/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	24804	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24804 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº: 59/2018 EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 07 à 09/02/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	1025	204/2018	06/02/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	24832	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 342602, Diária 24832.Pedido de Concessão de Diárias nº 87/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2018.					
95	1034	104/2018	06/02/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	24648	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
					Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24648.Prestação de Contas de Diárias nº 2683/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2017.					
105	1057	042/2018	06/02/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24819	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 24819.Pedido de concessão de Diárias nº 74/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.					
26	1269	211/2018	06/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
151	730	083/2018	06/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	212,31 P	212,31	Nota Fiscal	555553	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 151, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 555553 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada de Crédito 16/01/2018					
93	1035	043/2018	06/02/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	24511	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24511.Prestação de Contas de Diárias nº 2546/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.					
189	1011	130/2018	06/02/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17.654,20 P	17.654,20	Nota Fiscal	82447	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 , Nota Fiscal 82447 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), ref. 12/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.					
189	1011	130/2018	06/02/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-17.654,20 E	-17.654,20	Nota Fiscal	82447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Estorno referente a realocação, sendo o correto em Restos a Pagar devido a competência. Estorno do pagamento 1011 pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, empenho 189, Outros , Nota Fiscal 82447 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.					
33	1306	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,57 P	274,57	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1311	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,98 P	218,98	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1309	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	188,49 P	188,49	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1312	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	199,57 P	199,57	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1317	210/2018	06/02/2018	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 janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1310	210/2018	06/02/2018	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1305	210/2018	06/02/2018	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1321	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,63 P	262,63	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1320	210/2018	06/02/2018	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1319	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1314	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	174,21 P	174,21	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1322	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	34627944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1307	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	217,08 P	217,08	Fatura	20924187	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 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsele Leste do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1318	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	295,80 P	295,80	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1313	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	249,74 P	249,74	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1304	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	152,28 P	152,28	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1315	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	188,15 P	188,15	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1308	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,05 P	262,05	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1316	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	229,64 P	229,64	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1464	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Subsele Norte do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1466	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,86 P	211,86	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1467	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	118,90 P	118,90	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1468	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,87 P	273,87	Fatura	36822850	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 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Osasco do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1469	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	321,22 P	321,22	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, exercício janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1470	210/2018	06/02/2018	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1471	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	55,62 P	55,62	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1472	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	434,35 P	434,35	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1473	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,40 P	101,40	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1474	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,05 P	209,05	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 ` Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1475	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	144,30 P	144,30	Fatura	38822454	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 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caragatatuba do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1476	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	163,18 P	163,18	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Adamantina do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1477	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,86 P	211,86	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 Campinas, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1478	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,50 P	71,50	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1479	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,13 P	96,13	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, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1480	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	142,71 P	142,71	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1481	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	303,18 P	303,18	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1482	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	237,58 P	237,58	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1483	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,56 P	90,56	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1497	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,07 P	265,07	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1498	210/2018	06/02/2018	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1499	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,37 P	79,37	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1500	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	189,78 P	189,78	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1501	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	309,68 P	309,68	Fatura	33236918	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 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1502	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,57 P	198,57	Fatura	36249914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36249914 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1503	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	155,39 P	155,39	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1504	210/2018	06/02/2018	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1505	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1506	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	266,33 P	266,33	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1507	210/2018	06/02/2018	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1508	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,03 P	214,03	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1509	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,31 P	93,31	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1510	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,05 P	262,05	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1511	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	306,75 P	306,75	Fatura	45866065	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 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1512	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,41 P	77,41	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 Seccional da Subsede Sul, do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1513	210/2018	06/02/2018	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1514	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	32345027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1515	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,80 P	164,80	Fatura	32216781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32216781 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1516	210/2018	06/02/2018	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 do CRF-SP da Sede do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1517	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1323	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1303	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional de Campinas, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1302	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	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, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	1465	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,76 P	214,76	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

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 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	1300	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	30826487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	1301	210/2018	06/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
201	917	206/2018	06/02/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fev/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
199	975	124/2018	06/02/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	49.000,00 P	49.000,00	Contrato	NF 387664	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 199, Pagamento Eletrônico , Contrato NF 387664 emitida 20/12/2017 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. (ref. utilização pelos funcionários em 01/2018).										
162	976	124/2018	06/02/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	15.047,28 P	15.047,28	Contrato	NF 387664	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Eletrônico , Contrato, saldo da NF 387664 ref. a Complemento ref. ao Acordo Coletivo de maio/2017 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
199	975	124/2018	06/02/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.406,09 E	-5.406,09	Contrato	NF 387664	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 975 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 199, Pagamento Eletrônico , Contrato NF 387664 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamento 01/2018.										
123	3446	001/2018	07/02/2018		AILTON HESPANHOL	3.701,87 P	3.701,87	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	3443	001/2018	07/02/2018		AILTON HESPANHOL	5.340,51 P	5.340,51	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
33	1427	210/2018	07/02/2018	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	157,14 P	143,98	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca do CRF-SP, exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
123	3445	001/2018	07/02/2018		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	1.525,12 P	1.525,12	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
126	3450	001/2018	07/02/2018		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	813,52 P	813,52	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
122	3440	001/2018	07/02/2018		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	1.741,60 P	1.741,60	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
138	3334	013/2018	07/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	156,73 P	156,73	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3487	013/2018	07/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
123	3447	001/2018	07/02/2018		Cintia Sayuri Goya	3.037,36 P	3.037,36	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
158	2876	069/2018	07/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.842,93 P	2.842,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2875	069/2018	07/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.036,83 P	18.036,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2881	069/2018	07/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,68 P	1.016,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2874	069/2018	07/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.375,84 P	35.375,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2878	069/2018	07/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.495,57 P	1.495,57	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2880	069/2018	07/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.337,57 P	5.337,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2877	069/2018	07/02/2018	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2879	069/2018	07/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,64 P	239,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2882	069/2018	07/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,21 P	575,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2883	069/2018	07/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,96 P	1.851,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2884	069/2018	07/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.241,16 P	2.241,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
26	1486	211/2018	07/02/2018	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,84 P	21,84	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
122	3435	001/2018	07/02/2018		DÉBORA SOARES ROSA	5.072,86 P	5.072,86	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.					
26	1487	211/2018	07/02/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	39,00 P	39,00	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	2873	013/2018	07/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	2872	013/2018	07/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,85 P	8,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
63	1430	209/2018	07/02/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	99,85 P	94,00	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1429	209/2018	07/02/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	54,53 P	53,38	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1432	209/2018	07/02/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	107,28 P	101,15	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1431	209/2018	07/02/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	355,48 P	336,75	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1428	209/2018	07/02/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,06 P	63,61	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1484	209/2018	07/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	208,08 P	208,08	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional da Zona Leste do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
122	3433	001/2018	07/02/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	5.120,24 P	5.120,24	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
148	970	169/2018	07/02/2018	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	2.649,00 P	2.649,00	Contrato	NF 1556	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 148, Pagamento Eletrônico, Contrato NF 1556 ref. a Envio de 20.001 a 50.000 SMS para a divulgação do "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 038/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.										
126	3448	001/2018	07/02/2018		Rosemeire Malagodi Tofanello	1.847,52 P	1.847,52	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSEMEIRE MALAGODI TOFANELLO, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
122	3436	001/2018	07/02/2018		Rosemeire Malagodi Tofanello	3.795,12 P	3.795,12	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROSEMEIRE MALAGODI TOFANELLO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
26	1488	211/2018	07/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1489	211/2018	07/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1485	211/2018	07/02/2018	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	78,70 P	78,70	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
157	1080	083/2018	07/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	467,09 P	467,09	Contrato	Fatura 567413	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 157, Pagamento Eletrônico , Contrato Fatura 567413 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada de Crédito 19/01/2018										
151	728	083/2018	07/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.099,76 P	3.099,76	Nota Fiscal	563240	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 151, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 563240 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada de Crédito 18/01/2018										
178	994	127/2018	07/02/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Contrato	NF 18762 Boleto 17088	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 , Contrato NF 18762 Boleto 17088 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.										
156	755	201/2018	08/02/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	Leandro Fuchal	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 693 do empenho 156, Cheque 342538, Boleto Leandro Fuchal ref. a Contribuição Associativa Anual de 2018 de diversos advogados, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 011/2018.PACOTE SEMESTRAL III: Simone Aparecida Delatorre / Samuel Henrique Delapria / Leandro Fuchal Pescuma / Roberto Tadao Magami Jr.PACOTE SEMESTRAL II: Natália Gomes de Almeida Gonçalves.										
138	3335	013/2018	08/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32,30 P	32,30	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3336	013/2018	08/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	77,21 P	77,21	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3488	013/2018	08/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
145	1120	003/2018	08/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	87,86 P	87,86	Folha de Pagamentos	Guia Rescisória	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 342611, Folha de Pagamentos Guia Rescisória ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018. - Paulo Silas Alvarenga de Melo.										
83	911	037/2018	08/02/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	janeiro/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 342517, Contrato janeiro/2018 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado 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%).										
158	2865	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.429,82 P	4.429,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2859	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.970,79 P	35.970,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2860	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.575,01 P	7.575,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2861	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.670,40 P	2.670,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2866	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,60 P	3.228,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2867	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,51 P	762,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2871	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.582,55 P	1.582,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2863	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.110,78 P	1.110,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2870	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.275,00 P	3.275,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2868	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.175,60 P	1.175,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2862	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2864	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2869	069/2018	08/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.440,25 P	3.440,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
63	1075	209/2018	08/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22,59 P	22,59	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	1074	209/2018	08/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,07 P	59,07	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
201	943	206/2018	08/02/2018		DANIEL RIBEIRO FERNANDES	-39,00 E	-39,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 943 em 08/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DANIEL RIBEIRO FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.					
26	1494	211/2018	08/02/2018	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,58 P	59,58	Fatura	414967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	2858	013/2018	08/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	2857	013/2018	08/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
63	1463	209/2018	08/02/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	148,76 P	141,09	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Registro do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1462	209/2018	08/02/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	95,91 P	90,30	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1461	209/2018	08/02/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	89,34 P	84,12	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1460	209/2018	08/02/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	19,95 P	18,79	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1490	209/2018	08/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	73,26 P	73,26	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 113197853 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsede Norte do CRF-SP, Exercício janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1491	209/2018	08/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	96,11 P	96,11	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF/SP, Exercício janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	1492	209/2018	08/02/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,14 P	62,14	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
18	1028	021/2018	08/02/2018	59.468.462/0001-80	EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	041/2008	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 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 342605, Contrato 041/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
19	1019	030/2018	08/02/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Boleto		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 19, Cheque 342595, Boleto ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011. PARTE 01/02.										
20	1020	030/2018	08/02/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Boleto		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 20, Cheque 342595, Boleto ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011. PARTE 02/02										
106	1026	204/2018	08/02/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	24830	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 342603, Diária 24830. Pedido de Concessão de Diárias nº 85/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2018.										
125	1119	003/2018	08/02/2018		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	5.830,59 P	5.830,59	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
216	982	011/2018	08/02/2018	46.395.000/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO(Inativo)	127,70 P	127,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 216, Cheque 342546, Boleto ref. a IPTU 2018 da seccional da Zona Leste do CRF-SP na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
217	983	011/2018	08/02/2018	46.395.000/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO(Inativo)	1.781,41 P	1.781,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 217, Cheque 342547, Boleto ref. a IPTU 2018 do CRF-SP da Subsele Norte na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
220	986	011/2018	08/02/2018	46.395.000/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO(Inativo)	2.052,82 P	2.052,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 220, Cheque 342550, Boleto ref. a IPTU 2018, do imóvel onde está instalada a subsele Leste do CRF-SP na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
221	987	011/2018	08/02/2018	46.395.000/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO(Inativo)	2.197,73 P	2.197,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 221, Cheque 342551, Boleto ref. a IPTU 2018, do imóvel onde está instalada a subsele Centro do CRF-SP na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
233	1089	074/2018	08/02/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,95 P	0,95	DAM	NF 145330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 233, Cheque 342601, DAM NF 145330 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro/2018.1 Refeição EMV R\$ 258,00 Desconto Incondicional R\$ 3,23 TCG Parking Estacionamentos SPE Ltda - R\$ 19,00 -fiscal Débora Soares Rosa										
233	1084	074/2018	08/02/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,80 P	0,80	DAM	NF 124938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 233, Cheque 342601, DAM NF 124938 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro/2018.Ficus Estacionamento LTDA - R\$ 16,00 - fiscal Débora Soares Rosa										
233	1092	074/2018	08/02/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,40 P	0,40	DAM	NF 12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 233, Cheque 342601, DAM NF 12 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro/2018.SMH Tanaka Estacionamento - R\$ 8,00 - fiscal Debora Soares Rosa										
233	1083	074/2018	08/02/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2,00 P	2,00	DAM	NF 35144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 233, Cheque 342601, DAM NF 35144 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro/2018.Traces Estacionamentos e Participações EIRELI R\$ 40,00 - fiscal Rita de Cassia Pecci										
233	1086	074/2018	08/02/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,70 P	0,70	DAM	NF 34933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 233, Cheque 342601, DAM NF 34933 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro/2018.Indiana Empresa de Estacionamento LTDA ME - R\$ 14,00 - fiscal Débora Soares Rosa										
233	1088	074/2018	08/02/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,19 P	0,19	DAM	NF 12284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 233, Cheque 342601, DAM NF 12284 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro/2018.Papelaria Chapadão Ltda Me - R\$ 4,50 - fiscal Débora Soares Rosa										
141	579	011/2018	08/02/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	375,75 P	375,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 141, Cheque 342447, Boleto ref. a Taxa de Lixo 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
227	1029	011/2018	08/02/2018	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.285,56 P	1.285,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação do empenho 227, Cheque 342594, Boleto ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1493	211/2018	08/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,39 P	99,39	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 da Zona Leste do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1077	211/2018	08/02/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	69,54 P	69,54	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, Cheque 342609, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF/SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1076	211/2018	08/02/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	175,73 P	175,73	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, Cheque 342607, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF/SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1496	211/2018	08/02/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	146,06 P	146,06	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 da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1495	211/2018	08/02/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
22	1018	023/2018	08/02/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	33472-3	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 342593, Boleto 33472-3 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
52	905	023/2018	08/02/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Contrato	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 342511, Contrato janeiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
138	3337	013/2018	09/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9,40 P	9,40	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3489	013/2018	09/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,10 P	2,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
37	1081	025/2018	09/02/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	876,38 P	876,38	Boleto	Jan/18	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 Jan/18 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.										
11	977	019/2018	09/02/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	900002617	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 900002617 Competência Fev/2018 (SI.301) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
11	980	019/2018	09/02/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	900002620	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 900002620 Competência Fev/2018 (SI. 304) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	9509	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	557,93 P	557,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9501	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,32 P	103,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9500	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.789,97 P	6.789,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9497	069/2018	09/02/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9495	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.479,29 P	9.479,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9494	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.565,26 P	36.565,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9508	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	948,39 P	948,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9511	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.385,84 P	2.385,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9507	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.647,00 P	1.647,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9510	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.257,51 P	2.257,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9502	069/2018	09/02/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9496	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.866,71 P	3.866,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9499	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9504	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,16 P	278,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9498	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.299,55 P	1.299,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9503	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	274,04 P	274,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9505	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,84 P	1.161,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9506	069/2018	09/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.799,95 P	2.799,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
150	600	207/2018	09/02/2018		DÉBORA SOARES ROSA	-146,00 E	-146,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 600 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.					
138	9493	013/2018	09/02/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
138	9491	013/2018	09/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
138	9492	013/2018	09/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
120	3459	002/2018	09/02/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	402.373,94 P	402.373,94	Folha de Pagamentos	Adiantamento de Fev/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 Adiantamento de Fev/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
143	972	212/2018	09/02/2018	23.460.542/0001-42	ELITE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	9.425,64 P	9.425,64	Nota Fiscal	NF 185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a ELITE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, liquidação 913 do empenho 143, Pagamento Eletrônico , parte da Nota Fiscal NF 185 ref. a Serviço de buffet para o evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 022/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2018. .Valor bruto da NFS 185 - R\$ 11.088,99 (-) Abatimento de Multa contratual R\$ 1.663,35 (descumprimento parcial do contrato) Saldo líquido R\$ 9.425,64										
143	973	212/2018	09/02/2018	23.460.542/0001-42	ELITE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	1.663,35 P	1.663,35	Nota Fiscal	185/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a ELITE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, liquidação 913 do empenho 143, Outros , parte Nota Fiscal 185/2018 ref. a Serviço de buffet para o evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 022/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2018. Referente abatimento de Multa Contratual.										
72	1007	212/2018	09/02/2018	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	90,00 P	90,00	Contrato	Fatura 234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 72, Pagamento Eletrônico , Contrato Fatura 234 ref. a Locação de TV LED 42" para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 014/2017. Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.										
112	1008	212/2018	09/02/2018	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Fatura 234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 112, Pagamento Eletrônico , Contrato Fatura 234 ref. a Serviço de operação técnica em sonorização e computação para o evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 18/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.										
137	1010	212/2018	09/02/2018	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	90,00 P	90,00	Contrato	Fatura 234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 137, Pagamento Eletrônico , Contrato Fatura 234 ref. a Locação de TV Led 42" para o evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.										
133	1116	170/2018	09/02/2018		GRAZIELA LUPPI	800,00 P	672,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, dia 24/01/2018 em São José do Rio Preto das 08h00 às 17h00.										
147	995	212/2018	09/02/2018	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	590,00 P	478,49	Nota Fiscal	126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 126 ref. a Complemento do empenho nº 70 - Locação de mobiliário para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B. PARTE 01/02										
115	996	212/2018	09/02/2018	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	590,00 P	590,00	Nota Fiscal	126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 115, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 126 ref. a locação de mobiliário para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B. PARTE 02/02										
70	997	212/2018	09/02/2018	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	975,00 P	882,86	Nota Fiscal	128	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 GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 70, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 128 ref. a Confecção de banner e locação de estrutura box truss para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.					
146	998	212/2018	09/02/2018	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	594,50 P	482,14	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
					Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 146, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 127 ref. a Complemento do empenho nº 70 - Locação de estrutura box truss Q15 para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B. PARTE 01/03					
70	999	212/2018	09/02/2018	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	478,50 P	478,50	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
					Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 70, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 127 ref. a Confecção de banner e locação de estrutura box truss para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B. PARTE 02/03					
136	1000	212/2018	09/02/2018	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	116,00 P	116,00	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
					Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 136, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 127 ref. a Locação de estrutura box truss Q15 para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B. PARTE 03/03					
7	913	201/2018	09/02/2018	78.459.443/0001-32	INCORPAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PASTAS LTDA	1.100,00 P	1.100,00	Boleto	NF 7684	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
					Pago a INCORPAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PASTAS LTDA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 7684 ref. a Confecção de 10 pastas em couro sintético para os conselheiros do CRF-SP utilizarem nas Reuniões Plenárias. Conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0413 - Dispensa de Licitação.					
9	1065	208/2018	09/02/2018		LAERTE MANABU MIHARA	654,25 P	654,25	Diária	24841	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24841. Pedido de concessão de Diárias nº 96/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 14 a 16/02/2018.					
161	981	169/2018	09/02/2018	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	2.649,00 P	2.649,00	Contrato	NF 1558	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 161, Pagamento Eletrônico , Contrato NF 1558 ref. a Envio de SMS em mass para a divulgação de emissão de boleto de anuidade pela internet, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 038/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.					
144	1123	212/2018	09/02/2018	08.973.746/0001-93	MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI - ME	1.198,00 P	1.066,22	Nota Fiscal	1484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
					Pago a MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 144, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1484 ref. a Serviço de mestre de cerimônias para o evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 022/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2018.					
181	853	156/2018	09/02/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento de Fundos	Fev/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 10/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.					
200	875	123/2018	09/02/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2018/0039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018/0039 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.					
26	1518	211/2018	09/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,39 P	99,39	Fatura	57902127	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 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsede Sul do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	3478	211/2018	12/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	468,93 P	424,84	Fatura	0065733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VI. SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 0065733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, ref. Dezembro/2017- venc.10/02/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio..Ref. Abatimento de parte do Crédito SABESP, por conta de pagamento indevido/duplicidade da conta pelo Condomínio Edifício Paineal da Conta 1454006573351 RGI 00657335/50 SABESP, em 10/12/2017..Sendo: R\$ 468,93 VI. bruto fatura venc.10/02/2018.(R\$ 44,09) Ret.tributos federais (B.C. R\$466,60)(R\$ 424,84) abatimento parcial saldo créd. pago na Fat em 10/12/2017R\$ 0,00 VI. líquido. Saldo a Pagar - venc.10/02/2018.										
9	654	108/2017	14/02/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-247,94 E	-247,94	Diária	24782	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Credito em conta em 14/02/2018 Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3. Estorno do pagamento 654 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 9, Depósito, Diária 24782 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Em função de alteração de programação de fiscalização externa, para realização de inspeções nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga. (Mutirão de Fiscalização).										
103	1425	045/2018	14/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24894	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 24894.Pedido de Concessão de Diárias nº 149/2018. EVENTO(S): 15/02/2018 - Reunião com Sr. Tomas Pippo - Coordenador da Unidade Técnica de Medicamentos e Tecnologias em saúde da OPAS/OMS; 16/02/2018 - Reunião com Sr. Tomas Pippo - Coordenador da Unidade Técnica de Medicamentos e Tecnologias em saúde da OPAS/OMS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2018.										
171	1436	143/2018	14/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.698,24 P	3.437,51	Fatura	36306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico, Fatura 36306 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	1433	143/2018	14/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.145,64 P	1.064,87	Fatura	36301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico, Fatura 36301 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	1426	143/2018	14/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	860,16 P	799,52	Fatura	36303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico, Fatura 36303 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	1434	143/2018	14/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.965,80 P	1.827,21	Fatura	36302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico, Fatura 36302 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	1437	143/2018	14/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.841,86 P	2.641,51	Fatura	36305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico, Fatura 36305 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	1438	143/2018	14/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	10.862,32 P	10.096,54	Fatura	36300 e 36314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico, Fatura 36300 e 36314 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	1436	143/2018	14/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-162,00 E	-162,00	Fatura	36306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1436 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36306 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017. Reembolso aos cofres do CRF-SP do valor da dif. de tarifa de bilhete aéreo nominal a Roberto Carlos Grassi Malta. O bilhete foi adquirido para dia posterior ao evento, por solicitação do passageiro. Será tramitado na fatura nº 36306 - Arancibia Viagens LTDA EPP.										
171	1454	143/2018	14/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	637,16 P	592,24	Fatura	36304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36304 e NF 2018/119 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
138	3490	013/2018	14/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3338	013/2018	14/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	45,77 P	45,77	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
234	1103	202/2018	14/02/2018	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	15.844,79 P	15.844,79	Boleto	422307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação do empenho 234, Pagamento Eletrônico , Boleto 422307 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
21	979	015/2018	14/02/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	0426922	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 0426922 Competência Fev/2018 (Sobreloja 02) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
21	978	015/2018	14/02/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	0426921	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 0426921 Competência Fev/2018 (Sobreloja 01) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
84	1399	018/2018	14/02/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Boleto	parcela 22/36 - fev/18	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 parcela 22/36 - fev/18 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	1396	024/2018	14/02/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	382,25 P	382,25	Boleto	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Boleto FEV/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	9527	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	742,46 P	742,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9526	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.294,75 P	3.294,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9518	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,44 P	1.045,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9516	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.961,00 P	3.961,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9523	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,44 P	66,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9519	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9520	069/2018	14/02/2018	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					
158	9521	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,55 P	10,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9514	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.050,56 P	37.050,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9528	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,78 P	685,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9515	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.955,60 P	12.955,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9522	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,75 P	108,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9517	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9524	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,51 P	762,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9525	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.144,77 P	2.144,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9530	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.931,78 P	1.931,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9529	069/2018	14/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.804,97 P	1.804,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
63	1532	209/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	180,11 P	180,11	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 63, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
63	1533	209/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	320,72 P	320,72	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 63, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
63	1534	209/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	111,05 P	111,05	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 63, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
63	1535	209/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	232,17 P	232,17	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 63, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
63	1536	209/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	134,01 P	134,01	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru do cRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	1537	209/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	319,70 P	319,70	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	1538	209/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	128,39 P	128,39	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	1539	209/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	146,45 P	146,45	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 63, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	1529	209/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	185,87 P	174,98	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 63, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	1530	209/2018	14/02/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	410,80 P	387,41	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 63, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	1540	209/2018	14/02/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	87,94 P	87,94	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	1541	209/2018	14/02/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	135,59 P	135,59	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 63, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	1531	209/2018	14/02/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	199,42 P	188,42	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 63, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	1542	209/2018	14/02/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	60,30 P	60,30	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	1521	211/2018	14/02/2018	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	47,99 P	47,99	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1522	211/2018	14/02/2018	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	9512	013/2018	14/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,65 P	20,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
138	9513	013/2018	14/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
175	1392	167/2018	14/02/2018	21.673.825/0001-47	EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME	150,82 P	150,82	Boleto	NF 608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME, liquidação do empenho 175, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 608 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro a abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.										
123	1397	001/2018	14/02/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.188,11 P	4.188,11	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
59	1435	067/2018	14/02/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	187,25 P	187,25	Reembolso	Manutenção	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Manutenção ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com peças para armário e gabinete de Araçatuba e troca de lâmpada Bauru, notas fiscais 70385-58166-38221-284 conforme solicitação do Departamento de Manutenção.										
44	899	029/2018	14/02/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 44, Pagamento Eletrônico, Contrato janeiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; janeiro a fevereiro/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.										
110	1453	007/2018	14/02/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	10.986,90 P	10.986,90	Outros	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 110, Cheque 342691, Outros FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
213	1332	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	796	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 213, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 796 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
213	1333	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 213, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 798 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
213	1334	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	793	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 213, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 793 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
213	1335	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	797	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 213, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 797 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
213	1336	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	792	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 213, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 792 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
213	1337	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	791	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 213, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 791 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
213	1373	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	790	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 213, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 790 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
213	1374	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	788	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 213, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 788 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
213	1375	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	789	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 213, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 789 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
213	1376	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	794	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 213, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 800 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
214	1377	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,36 P	271,36	Nota Fiscal	778	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 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 778 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
214	1378	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 780 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
214	1379	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	779	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 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 779 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
214	1380	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	786	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 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 786 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
214	1381	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	785	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 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 785 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
214	1382	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	783	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 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 783 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
214	1383	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	299,60 P	299,60	Nota Fiscal	784	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 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 784 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
214	1384	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	298,05 P	298,05	Nota Fiscal	782	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 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 782 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
214	1385	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	180,64 P	180,64	Nota Fiscal	787	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 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 787 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
214	1386	093/2018	14/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	251,31 P	251,31	Nota Fiscal	781	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 214, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 781 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, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
103	889	044/2018	14/02/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	24793	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 24793 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 48/2018 EVENTO(S): 16/02/2018 - Reunião com a OPAS para dar continuidade a parceria entre as entidade. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 16/02/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
62	1261	063/2018	14/02/2018	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	5.996,92 P	5.996,92	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000094-57.2017.8.26.0355.										
243	1393	202/2018	14/02/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	400,50 P	400,50	Boleto	NFS DIVERSAS	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 243, Pagamento Eletrônico , Boleto NFS DIVERSAS ref. a Reconhecimentos de firma, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.NF 20949, 202269, 202808, 204025, 204571.										
62	1260	063/2018	14/02/2018	15.179.682/0001-19	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA	12.982,72 P	12.982,72	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA, liquidação do empenho 62, Cheque 342628, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0004133-84.2009.403.6100.										
9	1421	208/2018	14/02/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	24889	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24889.Pedido de Concessão de Diárias nº 144/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itupeva. AFASTAMENTO: 14 a 16/02/2018.										
26	1525	211/2018	14/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	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 Sede do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1524	211/2018	14/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	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 esgotoda Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1526	211/2018	14/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	45,64 P	41,35	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1528	211/2018	14/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1523	211/2018	14/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	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 Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1527	211/2018	14/02/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	48,55 P	43,99	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 Caraguatatuba do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
62	1262	063/2018	14/02/2018	54.122.213/0001-15	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA	2.223,93 P	2.223,93	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0011942-142007.8.26.0445.										
26	1519	211/2018	14/02/2018	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	48,20 P	48,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	1520	211/2018	14/02/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	121,89 P	121,89	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
157	1104	083/2018	14/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	229.379,96 P	229.379,96	Nota Fiscal	612895	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 157, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 612895 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 26/01/2018										
47	908	031/2018	14/02/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	janeiro/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 47, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; janeiro a fevereiro/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.										
27	874	096/2018	14/02/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	48.440,47 P	43.862,85	Boleto	1800006374/01	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Boleto 1800006374/01 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.Competência fevereiro/2018.										
231	1331	098/2018	14/02/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	12915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 231, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12915 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2018, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
231	1330	098/2018	14/02/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	12914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 231, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12914 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2018, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
56	906	033/2018	15/02/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	janeiro/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 56, Cheque 342512, Contrato janeiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a abril/2018, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
119	888	168/2018	15/02/2018		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-610,28 E	-610,28	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 888 em 15/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 09/02/2018 em favor de ALEXANDRE PICORRALLO DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	951	206/2018	15/02/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 951 em 15/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
3	1	153/2018	15/02/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-482,16 E	-482,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1 em 15/02/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Cheque 342261 , Outros .										
9	1415	208/2018	15/02/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	24869	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24869.Prestação de Contas de Diárias nº 124/2018. EVENTO(S): 18/01/2018 - Reunião coma gerência Geral de Fiscalização; 19/01/2018 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
103	1263	045/2018	15/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	24797	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 24797.Prestação de Contas de Diárias nº 52/2018. EVENTO(S): 18/01/2018 - Reunião de Diretoria; 19/01/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 20/01/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/01/2018.										
9	1411	208/2018	15/02/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	24887	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24887.Prestação de Contas de Diárias nº 142/2018. EVENTO(S): 02/02/2018 - Motorista / Viagem: Diretoria-Tesoureira; 03/02/2018 - Motorista / Viagem: Diretoria-Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2018.										
247	1456	143/2018	15/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	573,50 P	519,30	Fatura	36309 e NF 2018/124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 247, Cheque 342693, Fatura 36309 e NF 2018/124 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, janeiro à julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
97	1324	064/2018	15/02/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.154,19 P	1.154,19	Outros	CRF/DVA 025/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510763, Outros CRF/DVA 025/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
138	3339	013/2018	15/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,10 P	5,10	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3340	013/2018	15/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	178,62 P	178,62	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
107	1115	048/2018	15/02/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	420,57 P	420,57	Diária	24809	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24809 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 64/2018 EVENTO(S): Entrega do prêmio Paulo Minami CIDADE(S): Araras AFASTAMENTO: 15/01/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	1441	007/2018	15/02/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	4.366,48	Outros	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
158	9237	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.160,30 P	2.160,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9252	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.601,72 P	1.601,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9251	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,51 P	165,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9250	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.311,34 P	10.311,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9241	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.591,66 P	5.591,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9242	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,33 P	57,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9248	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,73 P	907,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9245	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9247	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,78 P	129,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9246	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,09 P	61,09	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					
158	9249	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	481,59 P	481,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9243	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,50 P	22,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9238	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9235	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91.122,44 P	91.122,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9240	069/2018	15/02/2018	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					
158	9253	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.945,99 P	2.945,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9236	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.981,61 P	14.981,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9254	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.459,79 P	2.459,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9244	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.327,90 P	6.327,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9239	069/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,86 P	805,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
125	1458	003/2018	15/02/2018		DANIEL RIBEIRO FERNANDES	2.595,62 P	2.595,62	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a DANIEL RIBEIRO FERNANDES, liquidação do empenho 125, Cheque 342696, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
9	1414	208/2018	15/02/2018		DÉBORA SOARES ROSA	1.395,93 P	1.395,93	Diária	24854	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24854.Prestação de Contas de Diárias nº 109/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Peruibe e Santpos. AFASTAMENTO: 24 a 29/01/2018.										
9	1412	108/2018	15/02/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	24680	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 24680.Prestação de Contas de Diárias nº 2715/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Maricy. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
9	1409	108/2018	15/02/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	24688	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 24688.Prestação de Contas de Diárias nº 2723/2017. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 14 a 19/01/2018.										
9	1413	108/2018	15/02/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	24684	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 24684.Prestação de Contas de Diárias nº 2719/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Maricy. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 21 a 24/01/2018.										
138	9234	013/2018	15/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	9233	013/2018	15/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
107	1417	049/2018	15/02/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	420,57 P	420,57	Diária	24872	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico, Diária 24872.Prestação de Contas de Diárias nº127/2018. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Taquaritinga. AFASTAMENTO: 18/01/2018.										
106	1416	204/2018	15/02/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	24871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 24871.Prestação de Contas de Diárias nº 126/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimentos de Saúde; 22/01/2018 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2018.										
110	1442	007/2018	15/02/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,30	Outros	FEV/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 KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	1443	007/2018	15/02/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	5.712,15 P	4.174,27	Outros	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
107	1405	048/2018	15/02/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	24827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24827.Prestação de Contas de Diárias nº 82/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
103	1117	047/2018	15/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	24865	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 24865 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto n°: 120/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	1418	208/2018	15/02/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	24886	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24886.Prestação de Contas de Diárias nº 141/2018. EVENTO(S): 01/02/2018 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 02/02/2018 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 01 a 02/02/2018.										
110	1444	007/2018	15/02/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.749,21	Outros	FEV/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 FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	1445	007/2018	15/02/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.749,21	Outros	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
107	1406	048/2018	15/02/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.786,85 P	1.786,85	Diária	24829	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24829.Prestação de Contas de Diárias nº 84/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/01/2018.										
110	1446	007/2018	15/02/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,31	Outros	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
190	1024	081/2018	15/02/2018	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	186.012,34 P	168.434,17	Nota Fiscal	152065	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 190, Cheque 342599, Nota Fiscal 152065 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.Competência janeiro/2018.										
190	1024	081/2018	15/02/2018	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-33.232,57 E	-33.232,57	Nota Fiscal	152065	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 1024 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 190, Outros , Nota Fiscal 152065 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.Estorno ref. folha de pagamento 01/2018.										
110	1447	007/2018	15/02/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Outros	FEV/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 FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	1419	208/2018	15/02/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	1.456,73 P	1.456,73	Diária	24888	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24888.Prestação de Contas de Diárias nº 143/2018. EVENTO(S): Mutirão de Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba e Santos. AFASTAMENTO: 24 a 29/01/2018.										
186	858	011/2018	15/02/2018	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.052,30 P	1.052,30	Outros	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 186, Cheque 342492, Outros Parcela única ref. ao IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
110	1448	007/2018	15/02/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.174,27	Outros	FEV/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 FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
107	1404	048/2018	15/02/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	24810	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24810.Prestação de Contas de Diárias nº 65/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
9	1410	208/2018	15/02/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	900,05 P	900,05	Diária	24850	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24850.Prestação de Contas de Diárias nº 105/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Claro. AFASTAMENTO: 15 a 18/01/2018.										
110	1449	007/2018	15/02/2018		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,06 P	14.427,53	Outros	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
235	1113	040/2017	15/02/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	574,30 P	574,30	Diária	24712	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 235, Pagamento Eletrônico , Diária 24712 ref. a Complemento do Empenho 94 - Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2747/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
235	1403	040/2017	15/02/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	380,60 P	380,60	Diária	24618	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24618.,Prestação de Contas de Diárias nº 2653/2017. EVENTO(S): Reunião do grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.										
107	1408	048/2018	15/02/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.080,61 P	1.080,61	Diária	24844	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24844.Prestação de Contas de Diárias nº 99/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
110	1450	007/2018	15/02/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.772,90	Outros	FEV/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 FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	1451	007/2018	15/02/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.668,04	Outros	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	1452	007/2018	15/02/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,01	Outros	FEV/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 FEV/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
78	1402	1208/2017	15/02/2018		SIMONE FATIMA LISOT	544,41 P	544,41	Diária	24643	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24643.Prestação de Contas de Diárias nº 2678/2017. EVENTO(S): 17/12/2017 - Reunião Plenária do CFF; 18/12/2017 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 19/12/2017.										
107	1264	048/2018	15/02/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	24828	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24828.Prestação de Contas de Diárias nº 83/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
107	1407	048/2018	15/02/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	24835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24835.Prestação de Contas de Diárias nº 90/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/01/2018.										
105	1424	042/2018	16/02/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24900	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24900.Pedido de Concessão de Diárias nº 155/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia estabelecimentos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.										
125	1584	003/2018	16/02/2018		ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA	1.741,87 P	1.741,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
103	1423	045/2018	16/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24895	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 24895.Pedido de Concessão de Diárias nº 150/2018. EVENTO(S): 19/02/2018 - Reunião Plenária Ordinária; 20/02/2018 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.										
247	1457	143/2018	16/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	174,35 P	174,35	Fatura	36308 e NF 2018/123	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 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 247, Cheque 342695, Fatura 36308 e NF 2018/123 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, janeiro à julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
138	3491	013/2018	16/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3341	013/2018	16/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	65,64 P	65,64	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
122	3460	001/2018	16/02/2018		CARLA BOBADILHA QUIRINO	2.956,25 P	2.956,25	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CARLA BOBADILHA QUIRINO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
158	8904	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.780,46 P	6.780,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8901	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8900	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.842,90 P	4.842,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8899	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.588,75 P	7.588,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8897	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,76 P	914,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8893	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91.803,31 P	91.803,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8894	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.699,39 P	28.699,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8896	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,06 P	1.743,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8902	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,15 P	282,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8898	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,88 P	217,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8895	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.862,85 P	2.862,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8903	069/2018	16/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.423,06 P	2.423,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
14	902	019/2018	16/02/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	fevereiro/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 fevereiro/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	1422	046/2018	16/02/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	24899	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 24899.Pedido de Concessão de Diárias nº 154/2018. EVENTO(S): 19/02/2018 - Reunião Plenária Ordinária; 20/02/2018 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.										
138	8892	013/2018	16/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
223	1387	202/2018	16/02/2018	57.523.557/0001-24	J R ALVES S J CAMPOS	400,00 P	400,00	Boleto	NF 1288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J R ALVES S J CAMPOS, liquidação do empenho 223, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1288 ref. a Serviço de manutenção no portão do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0010/2018 - Dispensa de Licitação.										
9	1068	208/2018	16/02/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	24846	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24846.Pedido de concessão de Diárias nº 101/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 a 23/02/2018.										
2	85	107/2018	16/02/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 85 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Cheque 342226, Suprimento de Fundos 01/2018.										
176	1389	136/2018	16/02/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, liquidação do empenho 176, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 097 ref. a Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.										
200	1017	123/2018	16/02/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	89.592,31 P	68.717,99	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal Diversas 62, 60, 54, 67, 47, 48, 70, 64, 65, 71, 46, 66, 58, 52, 49, 56, 59, 63, 68, 55, 57, 74, 72, 73, 51, 61, 69 e 75ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, ref. Janeiro 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
157	1102	083/2018	16/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	254,77 P	254,77	Nota Fiscal	643441	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 157, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 643441 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 29/01/2018										
162	1095	124/2018	16/02/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	162,51 P	162,51	Nota Fiscal	232301	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 232301 ref. a Complemento ref. ao Acordo Coletivo de maio/2017 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito: 31/01/2018.										
236	1122	124/2018	16/02/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	46.803,17 P	46.803,17	Boleto	NF 229534	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 236, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. NFS 229534 emitida 31/01/2018, ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, p/ período Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito p/ funcionários: 30/01/2018, p/ utilização pelos funcionários em 02/2018.										
162	1455	124/2018	16/02/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	162,51 P	162,51	Nota Fiscal	229531	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 229531 ref. a Complemento ref. ao Acordo Coletivo de maio/2017 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito p/ funcionários: 30/01/2018.										
138	3710	013/2018	19/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3711	013/2018	19/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3713	013/2018	19/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3492	013/2018	19/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3342	013/2018	19/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	237,15 P	237,15	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3343	013/2018	19/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,15 P	26,15	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	2797	069/2018	19/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.289,24 P	2.289,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2795	069/2018	19/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,00 P	1.815,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2796	069/2018	19/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.993,30 P	1.993,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2793	069/2018	19/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,82 P	798,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2788	069/2018	19/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.886,43 P	2.886,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2790	069/2018	19/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.568,16 P	1.568,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2789	069/2018	19/02/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2791	069/2018	19/02/2018	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					
158	2792	069/2018	19/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.736,98 P	5.736,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2786	069/2018	19/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150.646,50 P	150.646,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2794	069/2018	19/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.277,11 P	4.277,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2787	069/2018	19/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74.953,21 P	74.953,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	2785	013/2018	19/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
138	2784	013/2018	19/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
105	1706	042/2018	20/02/2018		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24834.Prestação de contas de Diárias nº 89/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimentos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.					
193	1668	118/2018	20/02/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	410,24 P	410,24	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 193, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 213 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.					
105	1692	042/2018	20/02/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	24772	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 24772.Prestação de contas de Diárias nº 27/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.										
105	1701	042/2018	20/02/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24823	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 24823.Prestação de contas de Diárias nº 78/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos 2018. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
261	1720	202/2018	20/02/2018	05.083.383/0001-22	ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	2363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2363 ref. a Contratação de serviços de perícia médica à farmacêutica Dra. Matina Ribeiro, que sofreu acidente no evento "Farmacêutico na Praça", realizado dia 19/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0379/2017 - Dispensa de Licitação.										
107	1691	048/2018	20/02/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	24814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24814.Prestação de contas de Diárias nº 69/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 A 20/01/2018.										
9	1698	208/2018	20/02/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	24877	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24877.Prestação de contas de Diárias nº 132/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 22 a 24/01/2018.										
9	1710	208/2018	20/02/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.218,38 P	1.218,38	Diária	24855	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24855.Prestação de contas de Diárias nº 110/2018. EVENTO(S): 16 a 18/01/2018 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; 18/01/2018 - Reunião; 19/01/2018 - Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Tendências e Oportunidades; 20/01/2108 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do Domingo. CIDADE(S): Bertioga, São Paulo e Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 16 a 20/01/2018.										
104	1325	043/2018	20/02/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	24891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Cheque 342642 , Diária 24891.Pedido de Concessão de Diárias nº 146/2018. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 16/02/2018.										
103	1708	045/2018	20/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24893	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 24893.Prestação de contas de Diárias nº 148/2018. EVENTO(S): 31/01/2018 - Reunião de Diretoria; 01/02/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2018.										
123	3461	001/2018	20/02/2018		Antonio Lucio dos Santos	5.309,16 P	5.309,16	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
97	1663	064/2018	20/02/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	532,71 P	532,71	Outros	CRF/DVA 028/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1592 do empenho 97, Cheque 510764, Outros CRF/DVA 028/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
154	1635	082/2018	20/02/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	47.719,04 P	47.593,74	Nota Fiscal	64605	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 154, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 64605 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014..(p/ utilização de 01/03/2018 a 31/03/2018).										
138	3493	013/2018	20/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
97	1664	064/2018	20/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	863,04 P	863,04	Outros	CRF/DVA 029/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 342764, Outros CRF/DVA 029/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
105	1609	042/2018	20/02/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24914	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 24914.Pedido de Concessão de Diárias nº 169/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.										
105	1703	042/2018	20/02/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24811	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 24811.Prestação de contas de Diárias nº 66/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista Farmacêutico 2018. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
91	1675	090/2018	20/02/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.391,34 P	2.391,34	Boleto	NF 11076465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 91, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 11076465 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, janeiro a março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.										
105	1595	042/2018	20/02/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24921	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 24921 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 176/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	1693	042/2018	20/02/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	24773	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 24773.Prestação de contas de Diárias nº 28/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.										
235	1716	040/2017	20/02/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	24691	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 235, Pagamento Eletrônico , Diária 24691.Prestação de contas de Diárias nº 2726/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
39	1673	021/2018	20/02/2018	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	233,17 P	233,17	Contrato	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Contrato FEV/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
40	1394	020/2018	20/02/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	494,12 P	494,12	Boleto	FEV/2018	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 FEV/2018 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. PARTE 01/02										
40	1395	020/2018	20/02/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	494,12 P	494,12	Boleto	FEV/2018	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 FEV/2018 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. PARTE 02/02										
158	2779	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.602,30 P	1.602,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2775	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2772	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.505,22 P	2.505,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2774	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.328,58 P	1.328,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2778	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,34 P	508,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2777	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,20 P	1.076,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2771	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.299,03 P	11.299,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2776	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.773,29 P	5.773,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2770	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.822,16 P	38.822,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2782	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.876,83 P	1.876,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2773	069/2018	20/02/2018	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					
158	2781	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,82 P	117,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2783	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.263,29 P	2.263,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2780	069/2018	20/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	866,25 P	866,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
103	1707	046/2018	20/02/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	24897	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 24897. Prestação de contas de Diárias nº 152/2018. EVENTO(S): 31/01/2018 - Reunião de Diretoria; 01/02/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2018.					
138	2768	013/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
138	2767	013/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
138	2769	013/2018	20/02/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
62	1553	063/2018	20/02/2018		DURVAL SILVÉRIO DE ANDRADE	323,23 P	323,23	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DURVAL SILVÉRIO DE ANDRADE, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº005815-74.2004.8.26.0539, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1554	063/2018	20/02/2018		DURVAL SILVÉRIO DE ANDRADE	6.266,36 P	6.266,36	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DURVAL SILVÉRIO DE ANDRADE, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005815-74.2004.8.26.0539, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	1695	208/2018	20/02/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	24800	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24800.Prestação de contas de Diárias nº 55/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Macauba. AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2018.										
107	1689	048/2018	20/02/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	24833	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24833.Prestação de contas de Diárias nº 88/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 A 20/01/2018.										
59	1666	067/2018	20/02/2018		GRAZIELA LUPPI	90,00 P	90,00	Reembolso	Secol/Cursos 04/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 04/18.Referente a ida a São José do Rio Preto na data de 24/01/2018 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso".										
246	1440	085/2018	20/02/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 P	3.792,67	Nota Fiscal	37573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 246, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 37573 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro/2018, valor mensal R\$ 4.188,49, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
258	1628	078/2018	20/02/2018	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	-20.000,00 E	-20.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Créd. c/c 20/02/2018 Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3. Estorno do pagamento 1628 pago a IMPrensa NACIONAL, empenho 258, Outros , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais de interesse do CRF-SP, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0035/2018..Estorno tendo em vista ESTORNO DE PAGAMENTO FORNECEDOR por parte da Instituição Financeira, conf. extrato bancário, por não acatar o boleto bancário. Erro na RC.00062/2018 (de Pagamento Eletrônico).										
258	1628	078/2018	20/02/2018	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 258, Pagamento Eletrônico RC.00062/2018 , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais de interesse do CRF-SP, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0035/2018.										
62	1653	063/2018	20/02/2018	51.506.467/0001-49	IRM STA CASA MIS IACRI	1.033,39 P	1.033,39	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a IRM STA CASA MIS IACRI, liquidação do empenho 62, Cheque 342747, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001775-41.2013.4.03.6122, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	1704	042/2018	20/02/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24816.Prestação de contas de Diárias nº 71/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista Farmacêutico 2018. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
62	1545	063/2018	20/02/2018		JOÃO PARECIDO PEREIRA NANTES	1.142,59 P	1.142,59	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO PARECIDO PEREIRA NANTES, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boletão Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001334-32.2016.8.26.0415, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	1699	208/2018	20/02/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	24879	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 24879.Prestação de contas de Diárias nº 134/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2018.										
17	1023	030/2017	20/02/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 17, Cheque 342597, Boleto 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. parte 02/02										
16	1022	030/2018	20/02/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 16, Cheque 342597, Boleto 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. parte 01/02										
9	1687	208/2018	20/02/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	521,48 P	521,48	Diária	24849	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24849.Prestação de contas de Diárias nº 104/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 A 19/01/2018.										
103	1592	047/2018	20/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	24926	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 24926 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 181/2018. EVENTO(S): 21/02/2018 - Reunião de Diretoria; 22/02/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	1594	047/2018	20/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	24925	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 24925 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 180/2018. EVENTO(S): 19/02/2018 - Reunião Plenária; 20/02/2018 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
107	1688	048/2018	20/02/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.916,90 P	1.916,90	Diária	24831	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24831.Prestação de contas de Diárias nº 86/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 A 20/01/2018.										
107	1705	048/2018	20/02/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	24875	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24875.Prestação de contas de Diárias nº 130/2018. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 26/01/2018.										
9	1700	208/2018	20/02/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	652,11 P	652,11	Diária	24881	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24881.Prestação de contas de Diárias nº 136/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 24 a 26/01/2018.										
105	1598	042/2018	20/02/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24923	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 MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24923 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 178/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
107	1690	048/2018	20/02/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.301,68 P	1.301,68	Diária	24817	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24817.Prestação de contas de Diárias nº 72/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 A 19/01/2018.										
93	1713	041/2017	20/02/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	384,11 P	384,11	Diária	24502	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24502.Prestação de contas de Diárias nº 2537/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
118	1676	050/2018	20/02/2018		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. Reunião Diretoria realizada 07/02/2018.										
62	1672	063/2018	20/02/2018		MARIA AUGUSTA GARCIA DO AMARAL MONTEIRO	1.721,29 P	1.721,29	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARIA AUGUSTA GARCIA DO AMARAL MONTEIRO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios,Processo 0003034-12.2016.8.26.0587.										
105	1596	042/2018	20/02/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24920	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 24920 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 175/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	1694	042/2018	20/02/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	24774	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 24774.Prestação de contas de Diárias nº 29/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.										
95	1714	1208/2017	20/02/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	24642	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24642.Prestação de contas de Diárias nº 2677/2017. EVENTO(S): Reunião com o Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.										
128	992	005/2018	20/02/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	318.520,60 P	318.520,60	GPS	janeiro/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 342554, GPS janeiro/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
134	1118	1702018	20/02/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 134, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Graziela LuppiCurso: Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, Data 21/01/2018, local: São José do Rio Preto.										
62	1634	063/2018	20/02/2018	44.498.467/0001-89	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ	714,94 P	714,94	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boletto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0010274-24.2006.8.26.0063.										
62	1546	063/2018	20/02/2018	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	122,74 P	122,74	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 62, Débito Automático , Boletto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001541-86.2017.8.26.0062, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1559	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.332,15 P	2.332,15	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342705, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001678-24.2014.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1567	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	4.868,65 P	4.868,65	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342713, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001680-91.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1568	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.147,70 P	5.147,70	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342714, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009680-17.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1645	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.389,90 P	2.389,90	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342754, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001682-61.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1646	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.144,55 P	5.144,55	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342755, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009315-60.2011.4.03.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1647	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	1.327,31 P	1.327,31	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342745, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001083-88.2013.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1569	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	6.311,63 P	6.311,63	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342715, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009660-26.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1570	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.744,37 P	5.744,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342716, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001691-23.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1571	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.389,90 P	2.389,90	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342717, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001688-68.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1649	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.979,01 P	2.979,01	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342757, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0009216-90.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1650	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.816,05 P	2.816,05	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342758, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001679-09.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1651	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.744,37 P	5.744,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342759, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009285-25.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1655	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.167,62 P	5.167,62	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342749, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009509-60.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1656	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.167,62 P	5.167,62	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342750, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009470-63.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1572	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	6.157,62 P	6.157,62	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342718, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002142-48.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1659	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.134,37 P	2.134,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342752, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001692-08.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1585	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.911,67 P	2.911,67	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342722, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001687-83.2012.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1587	063/2018	20/02/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	4.779,44 P	4.779,44	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 62, Cheque 342723, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009737-35.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1547	063/2018	20/02/2018	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	2.572,84 P	2.572,84	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001081-93.2017.8.26.0355, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1549	063/2018	20/02/2018	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	240,38 P	240,38	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0001081-93.2017.8.26.0355, conforme solicitação do Departamento da Dívida Ativa.										
62	1551	063/2018	20/02/2018	53.221.701/0001-17	MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL	830,54 P	830,54	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001672-23.2011.8.26.0369, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1575	063/2018	20/02/2018	46.634.309/0001-34	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	1.498,55 P	1.498,55	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PARANAPANEMA, liquidação do empenho 62, Cheque 342721, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001633-02.2016.4.03.6132, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1563	063/2018	20/02/2018	46.634.366/0001-13	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO	1.210,25 P	1.210,25	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO, liquidação do empenho 62, Cheque 342709, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009250-65.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1564	063/2018	20/02/2018	46.634.366/0001-13	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO	205,37 P	205,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO, liquidação do empenho 62, Cheque 342710, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0009240-21.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1566	063/2018	20/02/2018	46.634.366/0001-13	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO	2.512,43 P	2.512,43	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO, liquidação do empenho 62, Cheque 342712, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009490-54.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1648	063/2018	20/02/2018	46.634.366/0001-13	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO	2.001,23 P	2.001,23	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO, liquidação do empenho 62, Cheque 342756, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009406-53.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1652	063/2018	20/02/2018	46.634.366/0001-13	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO	1.167,46 P	1.167,46	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO, liquidação do empenho 62, Cheque 342760, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009665-48.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1574	063/2018	20/02/2018	46.634.366/0001-13	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO	2.550,14 P	2.550,14	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO, liquidação do empenho 62, Cheque 342720, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009241-06.2011.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1550	063/2018	20/02/2018	01.552.221/0001-35	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DOS INDIOS	424,76 P	424,76	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO DOS INDIOS, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boletim Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 2050002-96.2001.8.26.0553/01, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1556	063/2018	20/02/2018	60.123.049/0001-63	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	734,18 P	734,18	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE TAQUARIVAI, liquidação do empenho 62, Cheque 342704, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000707-05.2013.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1565	063/2018	20/02/2018	60.123.049/0001-63	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	1.027,77 P	1.027,77	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE TAQUARIVAI, liquidação do empenho 62, Cheque 342711, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0001063-97.2013.403.6139, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	1597	208/2018	20/02/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	1.070,15 P	1.070,15	Diária	24918	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONCALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24918 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 173/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 à 23/02/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	1696	208/2018	20/02/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	24878	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24878.Prestação de contas de Diárias nº 133/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Macauba. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2018.										
9	1709	208/2018	20/02/2018		OLGA REGINA SENO	521,48 P	521,48	Diária	24860	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24860.Prestação de contas de Diárias nº 115/2018. EVENTO(S): 18/01 - Reunião com Gerente Geral de Fiscalização; 19/01 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
192	1670	117/2018	20/02/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	21.067,30 P	21.067,30	Fatura	18340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, Pagamento Eletrônico , Fatura 18340 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
62	1560	063/2018	20/02/2018	46.634.168/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ (Inativo)	1.311,67 P	1.311,67	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 342706, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000036-95.2016.403.6132, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1561	063/2018	20/02/2018	46.634.168/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ (Inativo)	5.933,79 P	5.933,79	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 342707, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 000036-95.2016.403.6132, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1654	063/2018	20/02/2018	46.634.168/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ (Inativo)	1.638,39 P	1.638,39	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 342748, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0000769-95.2015.403.6132, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1573	063/2018	20/02/2018	46.634.168/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ (Inativo)	1.294,90 P	1.294,90	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 342719, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000772-50.2015.4.03.6132, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1642	063/2018	20/02/2018	71.989.982/0001-34	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA	8.194,51 P	8.194,51	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA, liquidação do empenho 62, Cheque 342743, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004909-24.2009.403.6120, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1643	063/2018	20/02/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2.533,31 P	2.533,31	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 342744, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005260-42.2010.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1644	063/2018	20/02/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.032,08 P	1.032,08	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 342753, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005307-84.2008.403.6126, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1562	063/2018	20/02/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.352,85 P	1.352,85	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342708, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0022876-22.2011.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1657	063/2018	20/02/2018	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	4.576,16 P	4.576,16	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342751, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0044896-75.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1543	063/2018	20/02/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	3.228,47 P	3.228,47	Boleto	Precatórios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatórios ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0000453-63.2011.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1544	063/2018	20/02/2018	46.599.809/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	5.004,18 P	5.004,18	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0005260-50.2016.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	1601	042/2018	20/02/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24915	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 24915 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 170/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
235	1715	040/2017	20/02/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	24659	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 235, Pagamento Eletrônico , Diária 24659.Prestação de contas de Diárias nº 26947/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
9	1712	208/2018	20/02/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	258,61 P	258,61	Diária	24901	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 REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24901.Pedido de Concessão de Diárias nº 156/2018. EVENTO(S): 16/02/2018 - Reunião com o Coordenador da Unidade Técnica de Medicamentos e Tecnologias em Saúde, Tomás Pippo - OPAS. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16/02/2018.</p>										
9	1606	108/2018	20/02/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	365,25 P	365,25	Diária	24754	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24754 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas de Diárias nº 09/2018. EVENTO(S): 16/01 à 18/01/2018 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. 19/01/2018 Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Itapeva e São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 19/01/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	1420	208/2018	20/02/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	900,05 P	900,05	Diária	24892	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24892.Pedido de Concessão de Diárias nº 147/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 20 a 23/02/2018.</p>										
9	1697	208/2018	20/02/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	24868	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24868.Prestação de contas de Diárias nº 123/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Rio Claro. AFASTAMENTO: 20 a 24/01/2018.</p>										
105	1711	042/2018	20/02/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 24913.Pedido de Concessão de Diárias nº 168/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.</p>										
9	1593	208/2018	20/02/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	24922	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24922 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 177/2018. EVENTO(S): 21/02/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 22/02/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 23/02/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 à 23/02/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
262	1721	083/2018	20/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	806,79 P	806,79	Nota Fiscal	668652	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 262, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 668652 ref. a Complemento do empenho nº 157 tendo em vista utilização a maior que o valor estimado - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 31/01/2018</p>										
9	1607	208/2018	20/02/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	521,48 P	521,48	Diária	24848	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24848 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº 103/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico de Tendencias e Oportunidades CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
62	1658	063/2018	20/02/2018	00.494.870/0001-64	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.036,24 P	3.036,24	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 62, Cheque 342746, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0011560-72.2009.403.6120, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
199	1723	124/2018	20/02/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	162,51 P	162,51	Nota Fiscal	281769	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 199, Cheque 342771, Nota Fiscal 281769 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito p/ funcionários: 02/02/2018.</p>										
62	1552	063/2018	20/02/2018		WILSON GOMES MARTINS	22.833,08 P	22.833,08	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILSON GOMES MARTINS, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0000850-07.2017.8.26.0601, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
138	3494	013/2018	21/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3344	013/2018	21/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	120,34 P	120,34	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
173	1637	145/2018	21/02/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.948,42	Nota Fiscal	181	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 173, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 181 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdesdes do CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
158	10287	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10293	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10292	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10284	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.895,36 P	36.895,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10291	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,75 P	4.035,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10288	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	934,04 P	934,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10289	069/2018	21/02/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10294	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,50 P	2,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10296	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.891,56 P	2.891,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10290	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.150,12 P	9.150,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10295	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	636,60 P	636,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10286	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.053,11 P	3.053,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10297	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.574,48 P	2.574,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10285	069/2018	21/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.273,20 P	14.273,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
135	1677	056/2018	21/02/2018		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 2º Reunião Plenária Ordinária em 19/02/2018.					
138	10281	013/2018	21/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
138	10283	013/2018	21/02/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	10282	013/2018	21/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
135	1678	057/2018	21/02/2018		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. 2º Reunião Plenária Ordinária em 19/02/2018.										
226	1016	146/2018	21/02/2018	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.839,19 P	1.665,39	Fatura	1210890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 226, Pagamento Eletrônico , Fatura 1210890 ref. a Publicação da Portaria 01/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
118	10492	050/2018	21/02/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 2ª RP no dia 19/02/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
135	1679	050/2018	21/02/2018		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 135, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. 2º Reunião Plenária Ordinária em 19/02/2018.										
135	1679	050/2018	21/02/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	2ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 1679 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 2ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018. Estorno realizado para correção do nº do empenho										
163	1328	128/2018	21/02/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Nota Fiscal	011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 163, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 011 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2018 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.										
225	1388	076/2018	21/02/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	22.547,70 P	22.547,70	Fatura	65296	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 225, Pagamento Eletrônico , Fatura 65296 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
114	1390	094/2018	21/02/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	9665	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 9665 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.										
77	1717	067/2018	21/02/2018		Silmara Nunes D'Angelo	44,20 P	44,20	Reembolso		6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILMARA NUNES D ANGELO, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a compra de fita dupla face utilizada para a fixação de placa de divulgação do evento XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos.										
138	3345	013/2018	22/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3346	013/2018	22/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	37,60 P	37,60	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	2761	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.766,70 P	3.766,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2764	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	834,88 P	834,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2755	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.798,72 P	7.798,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2758	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,20 P	871,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2763	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,78 P	1.379,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2762	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2760	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.426,87 P	6.426,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2759	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2756	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.523,34 P	2.523,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2754	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.347,93 P	27.347,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2765	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.650,39 P	1.650,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2757	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2766	069/2018	22/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.967,10 P	1.967,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	2752	013/2018	22/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
138	2753	013/2018	22/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
174	1391	140/2018	22/02/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	3180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 174, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3180 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 035/2017, Pregão Eletrônico N° 029/2017.					
125	1727	003/2018	22/02/2018		LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA	691,23 P	691,23	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação do empenho 125, Cheque 342775, Outros ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.					
103	1591	047/2018	22/02/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	24927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 24927 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 182/2018. EVENTO(S): 23/02/2018 - Outros Eventos - Debate Sinfar "O impacto do Exame de Proficiência para o Trabalho Farmacêutico"; 24/02/2018 - Outros Eventos - Debate Sinfar "O impacto do Exame de Proficiência para o Trabalho Farmacêutico". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
130	1632	009/2018	22/02/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	12.447,86 P	12.447,86	DARF	01/2018	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 342735, DARF 01/2018 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - - PIS/PASEP ref. Janeiro/2018.										
219	1779	011/2018	22/02/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	1.483,77 P	1.483,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 925 do empenho 219, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a IPTU 2018 da Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Tendo em vista o cancelamento do convênio bancário entre a Prefeitura de Jundiá e a CEF, o pagamento do IPTU foi realizado pela Dra. Patrícia Aparecida Simoni Barreto, sendo, portanto, devido o reembolso do valor.										
218	1780	011/2018	22/02/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	423,87 P	423,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 218, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a IPTU 2018 da Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Tendo em vista o cancelamento do convênio bancário entre a Prefeitura de Franca e a CEF, o pagamento do IPTU foi realizado pela Dra. Patrícia Aparecida Simoni Barreto, sendo, portanto, devido o reembolso do valor.										
69	1265	212/2018	22/02/2018	08.750.285/0001-90	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	816,00 P	816,00	Nota Fiscal	19061	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 69, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19061 ref. a Confeção de placa em PS para a sinalização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, 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.										
103	1105	045/2018	23/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-959,80	Diária	24874	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno da diária devido o evento ter sido realizado pela Dr. Danyelle Marini - Diretora Tesoureira. Estorno do pagamento 1105 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 103, Depósito , Diária 24874 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.										
103	1423	045/2018	23/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-959,80	Diária	24895	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno da diária devido o não comparecimento no evento. Estorno do pagamento 1423 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 103, Depósito , Diária 24895 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.										
138	3495	013/2018	23/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3347	013/2018	23/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	14,94 P	14,94	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
84	1667	018/2018	23/02/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	FEV/2018	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 FEV/2018 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.										
158	2744	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.789,97 P	6.789,97	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					
158	2738	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.755,83 P	27.755,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2749	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2740	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.764,54 P	1.764,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2745	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.873,95 P	15.873,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2746	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2751	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.909,01 P	1.909,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2747	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,82 P	798,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2748	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.643,67 P	1.643,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2743	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2741	069/2018	23/02/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2750	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.760,97 P	1.760,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2742	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	827,64 P	827,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2739	069/2018	23/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.389,80 P	13.389,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
260	1680	119/2018	23/02/2018	03.996.986/0001-90	DDA TECNOLOGIA LTDA	11.272,91 P	10.836,65	Nota Fiscal	393	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 260, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 393 ref. a 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.										
138	2736	013/2018	23/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	2737	013/2018	23/02/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
191	1798	099/2018	23/02/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.264,03 P	15.632,58	Boleto	fatura 1138321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 191, Pagamento Eletrônico , Boleto fatura 1138321 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.										
164	1600	091/2018	23/02/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.227,28 P	9.260,80	Nota Fiscal	9103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9103 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
150	613	207/2018	23/02/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-131,00 E	-131,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 613 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
9	1066	208/2018	23/02/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	24842	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24842.Pedido de concessão de Diárias nº 97/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25/02 a 02/03/2018.										
90	1602	144/2018	23/02/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.337,14 P	3.927,28	Fatura	912982	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Fatura 912982 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.Valor bruto NF 4483,94Abatimento de desconto comercial ref. NF 0890831 146,80Bruto a ser pago 4337,14 Competência Janeiro/2018.										
90	1602	144/2018	23/02/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.752,33 E	-1.752,33	Fatura	912982	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 1602 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 90, Outros , Fatura 912982 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno ref. folha de pagamento 01/2018.										
157	1718	083/2018	23/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	352,46 P	352,46	Nota Fiscal	712259	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 157, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 712259 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. parte 01/02										
262	1719	083/2018	23/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	454,33 P	454,33	Nota Fiscal	712259	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 262, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 712259 ref. a Complemento do empenho nº 157 tendo em vista utilização a maior que o valor estimado - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. parte 02/02.										
262	1722	083/2018	23/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	404,87 P	404,87	Nota Fiscal	711538	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 262, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 711538 ref. a Complemento do empenho nº 157 tendo em vista utilização a maior que o valor estimado - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 05/02/2018										
119	887	158/2018	26/02/2018		Antonio Lucio dos Santos	-823,62 E	-823,62	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 887 em 26/02/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
138	3482	013/2018	26/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3496	013/2018	26/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Outros	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3442	013/2018	26/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3444	013/2018	26/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	19,09 P	19,09	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3165	013/2018	26/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3167	013/2018	26/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3168	013/2018	26/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	3046	069/2018	26/02/2018	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										
158	3051	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.661,88 P	8.661,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3040	069/2018	26/02/2018	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										
158	3036	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.067,80 P	21.067,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3035	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.666,76 P	26.666,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3039	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,10 P	980,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3047	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,04 P	178,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3050	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,11 P	222,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3038	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3042	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,66 P	27,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3044	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,90 P	60,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3048	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,56 P	63,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3049	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.665,75 P	1.665,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3037	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,15 P	1.906,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3043	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3041	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.496,54 P	8.496,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3052	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.183,67 P	3.183,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3045	069/2018	26/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,94 P	83,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
201	916	206/2018	26/02/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-232,00 E	-232,00	Suprimento de Fundos	Fev/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 916 em 26/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
138	3032	013/2018	26/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
138	3034	013/2018	26/02/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	3033	013/2018	26/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
26	2051	211/2018	26/02/2018	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	104,86 P	104,86	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
188	1919	116/2018	26/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	836,81 P	757,74	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 188, Débito Automático , Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
188	1927	116/2018	26/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.903,72 P	3.534,82	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 188, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
201	917	206/2018	26/02/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Fev/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 917 em 26/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
160	2066	129/2018	26/02/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático, Fatura 149695093 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
160	2067	129/2018	26/02/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	109,90 P	109,90	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático, Fatura 149695084 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
122	3464	001/2018	27/02/2018		Adenilson Amaral	3.034,42 P	3.034,42	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	3465	001/2018	27/02/2018		Adenilson Amaral	1.472,55 P	1.472,55	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
105	2009	042/2018	27/02/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	24824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 24824.Prestação de Contas de Diárias nº 79/2018. EVENTO(S): Palestra: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 A 06/02/2018.										
9	2018	208/2018	27/02/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	1.395,93 P	1.395,93	Diária	24880	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24880 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº 135/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos e Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 24 à 29/01/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	2001	208/2018	27/02/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	521,48 P	521,48	Diária	24884	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24884 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº 139/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	1823	208/2018	27/02/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	521,48 P	521,48	Diária	24971	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24971Pedido de Concessão de Diárias nº 226/2018. EVENTO(S): Reunião com Gerente Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2018.										
9	1999	208/2018	27/02/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	24845	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24845.Prestação de Contas de Diárias nº 100/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 04 a 09/02/2018.										
9	2024	208/2018	27/02/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	504,81 P	504,81	Diária	24938	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24938 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº 193/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 à 26/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	2027	208/2018	27/02/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.306,23 P	1.306,23	Diária	24936	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 ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24936 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº 191/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29/01 à 02/02/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	1819	208/2018	27/02/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.395,93 P	1.395,93	Diária	24943	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24943.Pedido de Concessão de Diárias nº 198/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da região; Desconto R\$ 60,80 referente ao VR de Sábado e Domingo. CIDADE(S): Ribeirão Pires. AFASTAMENTO: 27/02 a 04/03/2018.										
103	1807	045/2018	27/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24955	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 24955.Pedido de Concessão de Diárias nº 210/2018. EVENTO(S): 26/02/2018 - Reunião de Diretoria; 27/02/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2018.										
103	1808	045/2018	27/02/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24956	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 24956.Pedido de Concessão de Diárias nº 211/2018. EVENTO(S): 28/02/2018 - Reunião de Diretoria; 01/03/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02 a 01/03/2018.										
281	1946	075/2018	27/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	724,20 P	724,20	Fatura	22799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura 22799 Boleto 22305 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	1947	075/2018	27/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	4.352,90 P	4.352,90	Boleto	22306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 281, Pagamento Eletrônico NF 22800, Boleto 22306 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	1947	075/2018	27/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-34,10 E	-34,10	Boleto	22306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta do CRF-SP referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 1947 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Transferência , Boleto 22306 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	1947	075/2018	27/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-38,00 E	-38,00	Boleto	22306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta do CRF-SP realizado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 1947 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Transferência , Boleto 22306 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	1947	075/2018	27/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-39,30 E	-39,30	Boleto	22306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta do CRF-SP realizado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 1947 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Transferência , Boleto 22306 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	1947	075/2018	27/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-40,90 E	-40,90	Boleto	22306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em Conta do CRF-SP realizado por Fátima A. Andrioli da Silva. Estorno do pagamento 1947 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Transferência , Boleto 22306 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
97	1782	064/2018	27/02/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.504,80 P	1.504,80	Outros	Custas CRF/DVA 32/20	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 510766, Outros Custas CRF/DVA 32/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de custas de Diligâncias, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 032/2018.										
9	1821	208/2018	27/02/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	24953	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24953. Pedido de Concessão de Diárias nº 208/2018. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 26/02 a 02/03/2018.										
138	3497	013/2018	27/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
97	1781	064/2018	27/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	284,29 P	284,29	Outros	Custas CRF/DVA 31/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 342786, Outros Custas CRF/DVA 31/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de custas de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 031/2018.										
61	1078	212/2018	27/02/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	890,00 P	872,20	Nota Fiscal	3290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação 950 do empenho 61, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3290 ref. a Confeção de 500 capas de processo - modelo 14 e 500 capas de processo - modelo 23, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - B.										
71	1735	212/2018	27/02/2018	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	4.800,00 P	3.806,21	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, liquidação do empenho 71, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 106 ref. a Transmissão ao vivo, via streaming, do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 079/2016. Ata de Registro de Preços Nº 011/2016 - B.										
105	2008	042/2018	27/02/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	24765	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 1934 do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00073/2018, Diária 24765 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº 20/2018. EVENTO(S): Palestra: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.										
235	2040	040/2017	27/02/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	885,54 P	885,54	Diária	24655	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 235, Pagamento Eletrônico , Diária 24655 ref. a Complemento do Empenho 94 - Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº 2690/2017. EVENTO(S): 11/12/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. 13/12/2017 - Reunião da Comissão de Tomada de Contas. Obs.: Desconto extra de R\$ 767,84 referente ao dia 12/12/2017 em que não houve evento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 13/12/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
201	945	206/2018	27/02/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 945 em 27/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
91	1792	090/2018	27/02/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.580,13 P	2.580,13	Boleto	NF 01092615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 91, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 01092615 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, janeiro a março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.										
158	8912	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8911	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	958,32 P	958,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8910	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8922	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,80 P	129,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8919	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,40 P	166,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8924	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.394,15 P	7.394,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8909	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.565,09 P	2.565,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8916	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,30 P	78,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8915	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8920	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,50 P	835,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8908	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65.985,16 P	65.985,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8923	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.792,65 P	6.792,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8907	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74.419,75 P	74.419,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8914	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,86 P	11,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8917	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,04 P	45,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8921	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,01 P	56,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8913	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.826,23 P	6.826,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8918	069/2018	27/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,51 P	762,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
9	2020	208/2018	27/02/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	24903	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24903 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº 158/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região.. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	1817	208/2018	27/02/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	24959	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24959.Pedido de Concessão de Diárias nº 214/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2018.					
103	1996	046/2018	27/02/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	24864	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 24864.Prestação de Contas de Diárias nº 119/2018. EVENTO(S): 07/02/2018 - Reunião de Diretoria; 08/02/2018 - Entrevista TV Cultura; 09/02/2018 - Entrevista TV Cultura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/02/2018.										
103	2010	046/2018	27/02/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	24909	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 24909 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº 164/2018. EVENTO(S): 29/01/2018 - Reunião com departamento de Gestão e Patrimônio, Reunião com Gerências Geral Técnica e Atendimento à funcionária Sibebe Marcia Abdalla; 30/01/2018 - Reunião com departamento de Gestão e Patrimônio, Reunião com Gerências Geral Técnica e Atendimento à funcionária Sibebe Marcia Abdalla. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	1809	046/2018	27/02/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	24960	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 24960.Pedido de Concessão de Diárias nº 215/2018. EVENTO(S): 26/02/2018 - Reunião de Diretoria; 27/02/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2018.										
103	1810	046/2018	27/02/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	24961	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 24961.Pedido de Concessão de Diárias nº 216/2018. EVENTO(S): 28/02/2018 - Reunião de Diretoria; 01/03/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02 a 01/03/2018.										
9	1820	208/2018	27/02/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	24954	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24954.Pedido de Concessão de Diárias nº 209/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 26/02 a 02/03/2018.										
138	8905	013/2018	27/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	603,00 P	603,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	8906	013/2018	27/02/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
123	3462	001/2018	27/02/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	4.291,51 P	4.291,51	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	3463	001/2018	27/02/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	6.002,53 P	6.002,53	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
59	1738	067/2018	27/02/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,91 P	29,91	Reembolso	Secol 018/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 018/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com combustível referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 05/02/2018, para realização de plantão, rotinas administrativas e atendimento à farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 018/18.										
122	3469	001/2018	27/02/2018		ERIKA KLINKERFUS	5.118,74 P	5.118,74	Folha de Pagamentos	FERIAS	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 ERIKA KLINKERFUS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
89	1576	132/2018	27/02/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 89, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 268 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
66	1612	065/2018	27/02/2018		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	FEV/18	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 66, Pagamento Eletrônico , Outros FEV/18 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
67	1613	065/2018	27/02/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	FEV/18	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 FEV/18 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a outubro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
95	2012	204/2018	27/02/2018		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	24758	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24758 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 13/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	3468	001/2018	27/02/2018		LENI DE MATTOS	1.998,16 P	1.998,16	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	1998	208/2018	27/02/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	521,48 P	521,48	Diária	24904	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24904 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº 159/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	3466	001/2018	27/02/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	3.701,87 P	3.701,87	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	3467	001/2018	27/02/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	4.574,17 P	4.574,17	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
107	1991	048/2018	27/02/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.207,21 P	1.207,21	Diária	24902	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24902 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº 157/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico de Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	1983	1208/2017	27/02/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	24484	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24484.Prestação de Contas de Diárias nº 2519/2017. EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares - Novas Fronteiras para o farmacêutico. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017										
95	1989	1208/2017	27/02/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	24530	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24530.Prestação de Contas de Diárias nº 2565/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2017.										
9	2032	208/2018	27/02/2018		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	771,95 P	771,95	Diária	24964	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24964 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº 219/2018. EVENTO(S): Capacitação da funcionária Cristiane Gottardo referente a procedimento de "Visitas" do Departamento de Atendimento. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 15 à 17/02/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	1994	208/2018	27/02/2018		MARCELO GOMES BALDO	521,48 P	521,48	Diária	24906	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24906 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº 161/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	1914	050/2018	27/02/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD Ext 21.02.18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD Ext 21.02.18 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
118	1799	050/2018	27/02/2018		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 Reunião de Diretoria realizado em 17/02/2018.										
235	1993	040/2017	27/02/2018		MARGARETE AKEMI KISHI	117,70 P	117,70	Diária	24702	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 235, Pagamento Eletrônico , Diária 24702.Prestação de Contas de Diárias nº 2737/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 20/12/2017.										
105	2006	042/2018	27/02/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24937	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 24937 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº 192/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 à 01/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
64	1610	065/2018	27/02/2018		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	3.033,00 P	3.033,00	Outros	FEV/18	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 64, Pagamento Eletrônico , Outros FEV/18 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
106	1641	204/2018	27/02/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	24924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 342742 , Diária 24924 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 179/2018 EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	1662	043/2018	27/02/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	24912	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 MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 104, Cheque 342763, Diária 24912 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 167/2018 EVENTO(S): Conhecendo o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	2022	208/2018	27/02/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	24942	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24942 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº 197/2018. EVENTO(S): 15/02/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 16/02/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
95	1987	1208/2017	27/02/2018		PAULO ANGELO LORANDI	117,70 P	117,70	Diária	24468	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico, Diária 24468. Prestação de Contas de Diárias nº 2503/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.</p>										
9	2030	208/2018	27/02/2018		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	920,72 P	920,72	Diária	24876	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24876 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº 193/2018. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (curso Ead saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (modifica 13021/14), bem como o PLS 372/17 (modifica lei 130121/14) PL 3747/2015 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados, para entrega de material sobre a posição do CRF-SP, sobre a proposta de cursos em EaD para a área de saúde e acompanhamento dos trabalhos da c</p>										
222	988	011/2018	27/02/2018	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	177,97 P	177,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 222, Cheque 342552, Boleto ref. a IPTU 2018, do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
105	2002	042/2018	27/02/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 24896. Prestação de Contas de Diárias nº 151/2018. EVENTO(S): Palestra: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.</p>										
105	2003	042/2018	27/02/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 24939 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas Direto nº 194/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	2004	042/2018	27/02/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	24822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 24822. Prestação de Contas de Diárias nº 77/2018. EVENTO(S): Palestra: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.</p>										
9	1818	208/2018	27/02/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.635,63 P	2.635,63	Diária	24945	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24945. Pedido de Concessão de Diárias nº 200/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da região; Desconto R\$ 60,80 referente ao VR de Sábado e Domingo. CIDADE(S): Apiai. AFASTAMENTO: 27/02 a 09/03/2018.</p>										
106	1603	204/2018	27/02/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	24929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 342733, Diária 24929 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº 184/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
78	1984	1208/2017	27/02/2018		Roberto Tadao Magami Junior	692,51 P	692,51	Diária	24528	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24528.Prestação de Contas de Diárias nº 2563/2017. EVENTO(S): Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Brasília e Palmas. AFASTAMENTO:14 a 16/12/2017.										
106	2014	204/2018	27/02/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	24870	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 24870 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº 125/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	2007	204/2018	27/02/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	24890	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 24890 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº 145/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 à 01/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	2000	042/2018	27/02/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	388,97 P	388,97	Diária	24766	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 24766.Prestação de Contas de Diárias nº 21/2018. EVENTO(S): Palestra: Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.										
104	1638	043/2018	27/02/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	24908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Cheque 342739, Diária 24908 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 163/2018 EVENTO(S): Conhecendo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	1027	204/2018	27/02/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	24825	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 342604, Diária 24825, Pedido de Concessão de Diárias nº 80/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2018.										
122	3470	001/2018	27/02/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	3.145,26 P	3.145,26	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
65	1611	065/2018	27/02/2018		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros	FEV/18	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 65, Pagamento Eletrônico , Outros FEV/18 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
178	1804	127/2018	27/02/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	NF 18920	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 18920 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.										
9	2017	208/2018	27/02/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	1.395,93 P	1.395,93	Diária	24917	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24917 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº 172/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos e Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 24 à 29/01/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	3471	001/2018	27/02/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	5.436,34 P	5.436,34	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	3472	001/2018	27/02/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	6.330,66 P	6.330,66	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
29	1604	120/2018	27/02/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.669,90 P	1.512,09	Fatura	3225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , Fatura 3225 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.										
150	590	207/2018	28/02/2018		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 590 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1824	307/2018	28/02/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018.										
150	591	207/2018	28/02/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-242,00 E	-242,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 591 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1825	307/2018	28/02/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1826	307/2018	28/02/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1827	307/2018	28/02/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	922	206/2018	28/02/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-126,77 E	-126,77	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 922 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	1992	306/2018	28/02/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mar/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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
150	594	207/2018	28/02/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-286,50 E	-286,50	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 594 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1828	307/2018	28/02/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
278	1800	153/2018	28/02/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
279	1829	307/2018	28/02/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1830	307/2018	28/02/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	597	207/2018	28/02/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 597 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1831	307/2018	28/02/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	1685	176/2018	28/02/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018.										
50	1625	022/2018	28/02/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	FEV/18	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 50, Pagamento Eletrônico , Contrato FEV/18 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
138	5871	013/2018	28/02/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	73,40 P	73,40	Outros	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Outros TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
154	1635	082/2018	28/02/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-16.385,84 E	-16.385,84	Nota Fiscal	64605	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1635 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 154, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 64605 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018.										
138	3361	013/2018	28/02/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	119,82 P	119,82	Outros	286088	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 , Outros 286088 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
139	1741	212/2018	28/02/2018	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	300,00 P	271,65	Fatura	107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, liquidação do empenho 139, Pagamento Eletrônico , Fatura 107 ref. a Complemento do empenho nº 71 - Transmissão ao vivo, via streaming, do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 079/2016. Ata de Registro de Preços Nº 011/2016 - B.										
201	940	206/2018	28/02/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-112,81 E	-112,81	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 940 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2035	306/2018	28/02/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
201	919	206/2018	28/02/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-132,00 E	-132,00	Suprimento de Fundos	Fev/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 919 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
283	1986	306/2018	28/02/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
283	2039	306/2018	28/02/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
33	1147	210/2018	28/02/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 1147 pago a CLARO S.A. , empenho 33, Folha de Pagamentos , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcelo Ferreira Carlos Cunha 8/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
195	1912	077/2018	28/02/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Nota Fiscal	271639	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 195, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 271639 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP, janeiro a 10/04/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.										
197	1913	077/2018	28/02/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.530,00 P	9.534,91	Nota Fiscal	271637	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 , Nota Fiscal 271637 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.										
196	1915	077/2018	28/02/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Nota Fiscal	271640	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 , Nota Fiscal 271640 ref. a Locação de 07 veículos para o CRF-SP, janeiro a 05/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
198	1917	077/2018	28/02/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Nota Fiscal	271638	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 , Nota Fiscal 271638 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.										
273	1795	077/2018	28/02/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-400,00 E	-400,00	Outros	NOTA DÉBITO 271641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1795 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 273, Folha de Pagamentos , Outros NOTA DÉBITO 271641 ref. a Reembolso de avarias: Chave Codificada Automotiva - PZP-1969 e Conserto de Pneu - HIV-2617, conforme solicitação do Departamento de Administração. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2018.										
273	1795	077/2018	28/02/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	575,00 P	575,00	Outros	NOTA DÉBITO 271641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 273, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DÉBITO 271641 ref. a Reembolso de avarias: Chave Codificada Automotiva - PZP-1969 e Conserto de Pneu - HIV-2617, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
274	1796	077/2018	28/02/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	380,49 P	380,49	Outros	NOTA DÉBITO 271633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 274, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DÉBITO 271633 ref. a Reembolso das multas 1B3131185, 1B8838345, J450324427 E JVA4862294 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PZO1108, PZO4528, PXE8484 E QMQ8549, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
274	1796	077/2018	28/02/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-380,49 E	-380,49	Outros	NOTA DÉBITO 271633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1796 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 274, Folha de Pagamentos , Outros NOTA DÉBITO 271633 ref. a Reembolso das multas 1B3131185, 1B8838345, J450324427 E JVA4862294 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PZO1108, PZO4528, PXE8484 E QMQ8549, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração. Estono ref. folha de pagamento 01/2018										
86	1797	014/2018	28/02/2018	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	6.846,00 P	6.846,00	Boleto	MARÇO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Boleto MARÇO/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	8731	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,48 P	77,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8719	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.149,44 P	81.149,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8734	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.895,32 P	8.895,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8724	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,18 P	254,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8726	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,62 P	10,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8735	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.559,04 P	9.559,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8729	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8730	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8723	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8727	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,91 P	62,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8733	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8725	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.390,56 P	6.390,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8721	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.386,71 P	3.386,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8732	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,29 P	16,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8722	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8720	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78.809,95 P	78.809,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8728	069/2018	28/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,16 P	24,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
283	1981	306/2018	28/02/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.					
150	598	207/2018	28/02/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 598 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.					
279	1832	307/2018	28/02/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
150	599	207/2018	28/02/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 599 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.					
279	1833	307/2018	28/02/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1834	307/2018	28/02/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	930	206/2018	28/02/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	-385,06 E	-385,06	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 930 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2019	306/2018	28/02/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018.Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
138	8717	013/2018	28/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	666,00 P	666,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	8716	013/2018	28/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
138	8718	013/2018	28/02/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
120	3253	002/2018	28/02/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	889.084,95 P	889.084,95	Folha de Pagamentos	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, Ofício , Folha de Pagamentos 02/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
132	3247	002/201	28/02/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	12.249,72 P	12.249,72	Folha de Pagamentos	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 132, Ofício , Folha de Pagamentos 02/2018 ref. a Auxílio creche, exercício 2018.										
127	3249	002/2018	28/02/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.727,78 P	1.727,78	Folha de Pagamentos	02/2018	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, Ofício , Folha de Pagamentos 02/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
121	3250	002/2018	28/02/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	73.972,12 P	73.972,12	Folha de Pagamentos	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

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 121, Ofício , Folha de Pagamentos 02/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.										
124	3251	002/2018	28/02/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.049,99 P	1.049,99	Folha de Pagamentos	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Ofício , Folha de Pagamentos 02/2018 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.										
131	3252	002/2018	28/02/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	3.140,96 P	3.140,96	Folha de Pagamentos	02/2018	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, Ofício , Folha de Pagamentos 02/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.										
127	3248	002/2018	28/02/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	7.374,33 P	7.374,33	Folha de Pagamentos	02/2018	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, Ofício , Folha de Pagamentos 02/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
150	601	207/2018	28/02/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 601 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1835	307/2018	28/02/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	937	206/2018	28/02/2018		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-123,11 E	-123,11	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 937 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2031	306/2018	28/02/2018		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
59	1806	067/2018	28/02/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,91 P	29,91	Reembolso	Cl. Secol 020/2018	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 Cl. Secol 020/2018.Referente a ida a Bragança Paulista na data de 15/02/2018 para realização de plantão, rotinas administrativas e atendimento à farmacêuticos na seccional.										
279	1836	307/2018	28/02/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1837	307/2018	28/02/2018		ERIKA KLINKERFUS	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	604	207/2018	28/02/2018		Evora Franco Pereira	-116,00 E	-116,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 604 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1948	307/2018	28/02/2018		Evora Franco Pereira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1949	307/2018	28/02/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	1734	154/2018	28/02/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Cobrir Despesas com Reuniões o CRF-SP										
150	606	207/2018	28/02/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-278,50 E	-278,50	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 606 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1950	307/2018	28/02/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	607	207/2018	28/02/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 607 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1951	307/2018	28/02/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	932	206/2018	28/02/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-146,00 E	-146,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 932 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2023	306/2018	28/02/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mar/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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
201	934	206/2018	28/02/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-72,88 E	-72,88	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 934 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2026	306/2018	28/02/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
150	608	207/2018	28/02/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 608 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1952	307/2018	28/02/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	1684	175/2018	28/02/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de IGOR PREVITALI CHERSONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018.										
169	1636	166/2018	28/02/2018	27.720.388/0001-51	IPA COMERCIO E MANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME	615,60 P	517,10	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IPA COMERCIO E MANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 169, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12 ref. a Manutenção preventiva trimestral de porta automática ASS (Depto Atendimento). Incluindo visita técnica, limpeza interna e regulagem do sistema quando necessário, conforme solicitação do departamento de Manutenção, PCS.0298/2017 - Dispensa de Licitação.										
279	1953	307/2018	28/02/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	610	207/2018	28/02/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-165,00 E	-165,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 610 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1954	307/2018	28/02/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	923	206/2018	28/02/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	-189,72 E	-189,72	Suprimento de Fundos	fev/18	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 923 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1955	307/2018	28/02/2018		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
51	1626	022/2018	28/02/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	FEV/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Contrato FEV/18 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
201	924	206/2018	28/02/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 924 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	1997	306/2018	28/02/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
43	1620	027/2018	28/02/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	FEV/18	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 43, Pagamento Eletrônico , Contrato FEV/18 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%										
279	1956	307/2018	28/02/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1957	307/2018	28/02/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	614	207/2018	28/02/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-57,50 E	-57,50	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 614 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1958	307/2018	28/02/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	615	207/2018	28/02/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	fev/18	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 615 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1959	307/2018	28/02/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	920	206/2018	28/02/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-238,00 E	-238,00	Suprimento de Fundos	Fev/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 920 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
283	1988	306/2018	28/02/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.Mar/2018.										
119	1681	155/2018	28/02/2018		Leandro de Morais Ramos	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	MARÇO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MARÇO/2018.										
150	616	207/2018	28/02/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-238,00 E	-238,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 616 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1960	307/2018	28/02/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1961	307/2018	28/02/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	618	207/2018	28/02/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-267,00 E	-267,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 618 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1962	307/2018	28/02/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	1686	177/2018	28/02/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Março/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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
119	1683	174/2018	28/02/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de LUCIANO COLOMBO CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
201	936	206/2018	28/02/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-186,50 E	-186,50	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 936 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2029	306/2018	28/02/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
150	619	207/2018	28/02/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-83,50 E	-83,50	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 619 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1963	307/2018	28/02/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1964	307/2018	28/02/2018		MARCELA ALVES MURÇA	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
283	2033	306/2018	28/02/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
279	1965	307/2018	28/02/2018		MARCELO GOMES BALDO	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	624	207/2018	28/02/2018		MARCELO PORTELLA	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 624 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1966	307/2018	28/02/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1967	307/2018	28/02/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	933	206/2018	28/02/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 933 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2025	306/2018	28/02/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
201	935	206/2018	28/02/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-148,20 E	-148,20	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 935 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2028	306/2018	28/02/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
201	931	206/2018	28/02/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-129,90 E	-129,90	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 931 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2021	306/2018	28/02/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
201	921	206/2018	28/02/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-107,79 E	-107,79	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 921 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	1990	306/2018	28/02/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
201	925	206/2018	28/02/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-137,00 E	-137,00	Suprimento de Fundos	fev/18	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 925 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2005	306/2018	28/02/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
150	627	207/2018	28/02/2018		MARTA YOKO KIDO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 627 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1968	307/2018	28/02/2018		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	629	207/2018	28/02/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-195,00 E	-195,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 629 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1969	307/2018	28/02/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	5542	162/2018	28/02/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico RC.00078/2018, Suprimento de Fundos Março/2018.										
119	2041	162/2018	28/02/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 119, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018 ref. a Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP.										
119	2041	162/2018	28/02/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 2041 para regularização pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, empenho 119, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018 ref. a Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Fevereiro/2018 a Dezembro/2018.										
119	1682	173/2018	28/02/2018		MICHEL PAULI HSU	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de MICHEL PAULI HSU, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
279	1970	307/2018	28/02/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	939	206/2018	28/02/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-44,63 E	-44,63	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 939 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2034	306/2018	28/02/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
167	1742	147/2018	28/02/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.902,24 P	15.434,19	Fatura	1179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, Pagamento Eletrônico , Fatura 1179 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01 a 18/09/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.										
119	1599	172/2018	28/02/2018		NORIAKI BABA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de NORIAKI BABA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
190	1024	081/2018	28/02/2018	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-33.323,26 E	-33.323,26	Nota Fiscal	152065	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 1024 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 190, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 152065 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018.										
279	1971	307/2018	28/02/2018		OLGA REGINA SENO	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	941	206/2018	28/02/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-232,50 E	-232,50	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 941 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2036	306/2018	28/02/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
283	1985	306/2018	28/02/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
283	1995	306/2018	28/02/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Mar/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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
150	634	207/2018	28/02/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 634 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1972	307/2018	28/02/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	635	207/2018	28/02/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 635 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1973	307/2018	28/02/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	928	206/2018	28/02/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-135,81 E	-135,81	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 928 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2015	306/2018	28/02/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
277	1791	156/2108	28/02/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
90	1602	144/2018	28/02/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.059,38 E	-2.059,38	Fatura	912982	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 1602 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 90, Folha de Pagamentos , Fatura 912982 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018.										
201	927	206/2018	28/02/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-86,71 E	-86,71	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 927 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2013	306/2018	28/02/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mar/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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
150	637	207/2018	28/02/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-225,00 E	-225,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 637 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1974	307/2018	28/02/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	638	207/2018	28/02/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-233,00 E	-233,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 638 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1975	307/2018	28/02/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1976	307/2018	28/02/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	929	206/2018	28/02/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-19,05 E	-19,05	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 929 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2016	306/2018	28/02/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
157	1104	083/2018	28/02/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-27.153,21 E	-27.153,21	Nota Fiscal	612895	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 1104 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 157, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 612895 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2018.										
279	1977	307/2018	28/02/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	944	206/2018	28/02/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	fev/18	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 944 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2038	306/2018	28/02/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
189	1608	130/2018	28/02/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	26.038,02 P	23.577,43	Fatura	82985	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 82985 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.										
201	926	206/2018	28/02/2018		THAIS SOARES GOMES	-153,06 E	-153,06	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 926 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2011	306/2018	28/02/2018		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
283	1982	306/2018	28/02/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
279	1978	307/2018	28/02/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
27	874	023/2018	28/02/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-8.235,30 E	-8.235,30	Boleto	1800006374/01	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 874 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Folha de Pagamentos , Boleto 1800006374/01 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015. ESTORNO REF. Desconto FOLHA DE PAGAMENTOS ref. 02/2018.										
279	1979	307/2018	28/02/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
201	942	206/2018	28/02/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 942 em 28/02/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
283	2037	306/2018	28/02/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mar/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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
119	1743	178/2018	28/02/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2018 em favor de VALTER VIEIRA CASSIANO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Com finalidade de suprir despesas da Frota de Carros do CRF-SP, para a devida aprovação.										
150	644	207/2018	28/02/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 644 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
279	1980	307/2018	28/02/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
236	1122	124/2018	28/02/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.337,63 E	-5.337,63	Boleto	NF 229534	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 1122 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 236, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 229534 ref. a Complemento do empenho nº 199 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de janeiro a 19/02/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTOS 02/2018.										
Total de pagamentos: 1115						7.332.292,86	7.231.575,25			
Total de estornos: 117						-195.062,19	-195.062,19			
Total líquido:							7.036.513,06			