

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	592	207/2018	01/03/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-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 592 em 01/03/2018 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	593	207/2018	01/03/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 593 em 01/03/2018 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 ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
106	1640	304/2018	01/03/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	24919	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Cheque 342741, Diária 24919 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 174/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/02/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	3228	013/2018	01/03/2018	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	3317	013/2018	01/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	302,99 P	302,99	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.										
158	9557	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9559	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,92 P	108,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9554	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	516.998,80 P	516.998,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9556	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.998,70 P	1.998,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9568	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	406,33 P	406,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9569	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,73 P	224,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9563	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,06 P	157,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9571	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63.584,28 P	63.584,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9561	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,45 P	19,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9560	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.027,46 P	6.027,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9565	069/2018	01/03/2018	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	9562	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,77 P	187,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9558	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	892,98 P	892,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9564	069/2018	01/03/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9570	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69.700,06 P	69.700,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9555	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	759.785,42 P	759.785,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9566	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.191,48 P	1.191,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9567	069/2018	01/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,31 P	114,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	9553	013/2018	01/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	684,00 P	684,00	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	9552	013/2018	01/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5.850,00 P	5.850,00	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)					
150	602	207/2018	01/03/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-377,00 E	-377,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 602 em 01/03/2018 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 EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.					
150	603	207/2018	01/03/2018		ERIKA KLINKERFUS	-155,12 E	-155,12	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 603 em 01/03/2018 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.					
106	1326	304/2018	01/03/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	138/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Cheque 342643, Diária 138/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº 138/2018 Controle 24883. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/02/2018.										
55	1784	036/2018	01/03/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.511,32 P	5.383,58	Contrato	Aluguel	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, Cheque 342789, Contrato Aluguel 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										
254	1665	011/2018	01/03/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	9.836,68 P	9.836,68	Outros	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 254, Cheque 342765, Outros IPTU ref. a IPTU 2018 da Seccional Sul, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
150	609	207/2018	01/03/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-143,00 E	-143,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 609 em 01/03/2018 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	611	207/2018	01/03/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 611 em 01/03/2018 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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	612	207/2018	01/03/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-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 612 em 01/03/2018 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	617	207/2018	01/03/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-243,00 E	-243,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 617 em 01/03/2018 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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	938	206/2018	01/03/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-175,47 E	-175,47	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 938 em 01/03/2018 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 MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	623	207/2018	01/03/2018		MARCELO GOMES BALDO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 623 em 01/03/2018 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 MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
106	1605	304/2018	01/03/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	24935	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 342734, Diária 24935 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº 190/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT educação do FCAFS CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 26/02/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
252	1745	169/2018	01/03/2018	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	2.649,00 P	2.649,00	Fatura	1591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 252, Pagamento Eletrônico , Fatura 1591 ref. a Envio de 20.001 a 50.000 SMS para a divulgação sobre prorrogação de prazo do boleto de anuidade, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 086/2015, Pregão Eletrônico Nº 038/2017, Ata de registro de Preços Nº 008/2017.										
62	1839	063/2018	01/03/2018	45.739.083/0001-73	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	3.610,17 P	3.610,17	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório. ref. a Pagamento de honorários advocatícios, Processo 0001171-54.2011.8.26.0180.										
62	1848	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.036,35 P	2.036,35	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342803, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. processo 0003730-19.2013.4.03.6119.										
62	1857	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	111,91 P	111,91	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342812, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0000773-84.2009.403.6119										
62	1846	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.783,83 P	4.783,83	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342801, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004048-02.2013.4.03.6119.										
62	1847	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.857,20 P	5.857,20	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342802, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005027-32.2011.4.03.6119.										
62	1841	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.754,03 P	4.754,03	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342796, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005974-18.2013.4.03.6119.										
62	1842	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	758,02 P	758,02	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342797, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0009994-86.2014.4.03.6119										
62	1843	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.205,00 P	3.205,00	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342798, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003491-15.2013.4.03.6119.										
62	1844	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.920,61 P	6.920,61	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342799, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005324-39.2011.4.03.6119.										
62	1845	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.380,59 P	5.380,59	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 MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342800, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0006004-53.2013.4.03.6119.										
62	1849	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	447,86 P	447,86	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342804, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. processo 0009992-19.2012.4.03.6119.										
62	1850	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.825,91 P	4.825,91	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342805, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. processo 0004047-17.2013.4.03.6119.										
62	1851	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.117,50 P	6.117,50	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342806, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004934-69.2011.4.03.6119.										
62	1852	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.235,91 P	5.235,91	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342807, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004962-37.2011.4.03.6119.										
62	1853	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	974,63 P	974,63	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342808, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004040-25.2013.4.03.6119.										
62	1854	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	622,20 P	622,20	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342809, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005026-47.2011.4.03.6119.										
62	1855	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.236,04 P	3.236,04	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342810, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003602-96.2013.4.03.6119.										
62	1856	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	622,20 P	622,20	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342811, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005025-62.2011.4.03.6119.										
62	1858	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.725,04 P	2.725,04	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342813, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0006634-75.2014.4.03.6119.										
62	1859	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	111,91 P	111,91	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 DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342814, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004945-98.2011.403.6119.					
62	1860	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.027,79 P	4.027,79	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342815, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004989-49.2013.403.6119.					
62	1861	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	112,15 P	112,15	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342816, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. processo 0008786-67.2012.403.6119.					
62	1862	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.634,97 P	3.634,97	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342817, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004051-54.2013.403.6119.					
62	1863	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	85,55 P	85,55	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342818, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0000774-69.2009.403.6119.					
62	1864	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.177,73 P	3.177,73	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342819, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003969-23.2013.403.6119.					
62	1865	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.198,79 P	5.198,79	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342820, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005262-96.2011.4.03.6119.					
62	1866	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	343,39 P	343,39	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342821, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005263-81.2011.403.6119.					
62	1867	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.573,33 P	3.573,33	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342822, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003605-51.2013.403.6119					
62	1869	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.313,73 P	2.313,73	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342824, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003495-52.2013.403.6119					
62	1870	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.694,52 P	3.694,52	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 DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342825, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004041-10.2013.403.6119										
62	1871	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.731,35 P	4.731,35	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342826, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003933-78.2013.403.6119.										
62	1872	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.024,19 P	6.024,19	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342827, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005541-48.2012.403.6119.										
62	1873	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.828,96 P	4.828,96	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342828, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003606-36.2013.403.6119.										
62	1874	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.379,88 P	5.379,88	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342829, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005323-54.2011.403.6119										
62	1875	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.481,76 P	5.481,76	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342830, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0010013-29.2011.403.6119										
62	1876	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.997,91 P	6.997,91	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342831, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005540.63.2012.403.6119										
62	1877	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.792,51 P	4.792,51	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342832, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004050-69.2013.403.6119										
62	1878	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.222,04 P	5.222,04	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342833, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004933-84.2011.403.6119										
62	1879	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	111,91 P	111,91	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342834, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0008652-40.2012.403.6119										
62	1880	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.523,02 P	2.523,02	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 DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342835, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0000030-35.2013.403.6119					
62	1881	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.088,56 P	6.088,56	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342836, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004810-52.2012.403.6119.					
62	1882	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.267,85 P	5.267,85	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342837, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0012036-11.2012.403.6119					
62	1883	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.455,30 P	5.455,30	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342838, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003399-08.2011.4.03.6119					
62	1884	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	689,99 P	689,99	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342839, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0002030-71.2014.403.6119					
62	1885	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.758,40 P	6.758,40	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342840, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004932-02.2011.403.6119					
62	1886	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	7.248,28 P	7.248,28	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342841, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005853-58.2011.4.03.6119					
62	1887	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	334,86 P	334,86	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342842, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0000782-46.2009.403.6119					
62	1888	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	114,89 P	114,89	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342843, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004073-15.2013.403.6119					
62	1889	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	111,51 P	111,51	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342844, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003931-11.2013.403.6119					
62	1890	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	7.266,58 P	7.266,58	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 DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342845, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0010353-41.2009.4.03.6119					
62	1891	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	729,39 P	729,39	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342846, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0007238-12.2009.4.03.6119					
62	1892	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	445,40 P	445,40	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342847, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0008361-45.2009.4.03.6119					
62	1893	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	526,38 P	526,38	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342848, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0001336-10.2011.4.03.6119					
62	1894	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1.065,04 P	1.065,04	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342849, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0010372-47.2009.4.03.6119					
62	1895	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	758,02 P	758,02	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342850, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0009884-87.2012.4.03.6119					
62	1896	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	8.130,57 P	8.130,57	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342851, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0004046-32.2013.4.03.6119					
62	1897	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.747,83 P	4.747,83	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342852, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003729-34.2013.4.03.6119					
62	1898	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.062,84 P	5.062,84	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342853, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005941-28.2013.4.03.6119					
62	1899	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.934,98 P	2.934,98	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342854, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005542-33.2012.4.03.6119					
62	1900	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	689,99 P	689,99	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 DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342855, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0002301-8.2014.4.03.6119										
62	1901	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.816,95 P	4.816,95	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342856, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003488-60.2013.4.03.6119										
62	1902	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.443,44 P	5.443,44	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342857, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005539-78.2012.4.03.6119										
62	1903	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.346,55 P	5.346,55	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342858, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0005362-51.2011.4.03.6119										
62	1904	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.728,12 P	4.728,12	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342859, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0006153-49.2013.4.03.6119										
62	1905	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.061,99 P	6.061,99	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342860, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0006252-87.201.403.6119										
62	1906	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.458,42 P	2.458,42	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342861, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003607-21.2013.4.03.6119										
62	1907	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.487,86 P	3.487,86	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342862, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0003734-56.2013.4.03.6119										
62	1908	063/2018	01/03/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	112,15 P	112,15	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342863, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0002268-90.2014.4.03.6119										
150	632	207/2018	01/03/2018		OLGA REGINA SENO	-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 632 em 01/03/2018 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 OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	918	206/2018	01/03/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-2,52 E	-2,52	Suprimento de Fundos	Fev/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 918 em 01/03/2018 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 CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
62	1840	063/2018	01/03/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	5.032,75 P	5.032,75	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório. Processo 0004115-06.2009.8.26.0663.										
62	1868	063/2018	01/03/2018		REINALDO ROBLER	753,12 P	753,12	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a REINALDO ROBLER, liquidação do empenho 62, Cheque 342823, Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Processo 0000015-86.2015.4.03.6122.										
150	639	207/2018	01/03/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-155,90 E	-155,90	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 639 em 01/03/2018 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 RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
106	1639	304/2018	01/03/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	24934	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 342740, Diária 24934 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 189/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica(CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 24/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	1838	063/2018	01/03/2018	53.638.649/0001-07	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA	2.427,14 P	2.427,14	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório, ref. a Pagamento de honorários advocatícios, Processo 0006765-80.2012.8.26.0417.										
150	641	207/2018	01/03/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-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 641 em 01/03/2018 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
123	3879	001/2018	01/03/2018		TATIANA PAULA GONÇALVES MILERIS	2.395,07 P	2.395,07	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a TATIANA PAULA GONÇALVES MILERIS, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
150	643	207/2018	01/03/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 643 em 01/03/2018 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
210	1633	301/2018	02/03/2018	11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	930,00 P	930,00	Nota Fiscal	2884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME, liquidação 1529 do empenho 210, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2884 ref. a Confecção de 300 selos "Aqui tem farmacêutico presente", conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - L.										
150	595	207/2018	02/03/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-43,00 E	-43,00	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 595 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
171	1788	143/2018	02/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.588,87 P	3.335,86	Fatura	36376	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 36376 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	1909	143/2018	02/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.778,76 P	1.653,37	Fatura	36379/36383	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 36379/36383 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	1787	143/2018	02/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.751,10 P	1.627,65	Fatura	36380	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 36380 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	1786	143/2018	02/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.080,82 P	1.004,62	Fatura	36378	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 36378 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	1910	143/2018	02/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	531,36 P	493,90	Fatura	36377	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 36377 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	1911	143/2018	02/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	929,73 P	864,18	Fatura	36381	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 36381 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	1789	143/2018	02/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.946,93 P	3.668,67	Fatura	36382	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 36382 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.										
168	1329	151/2018	02/03/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.971,00 P	2.960,38	Nota Fiscal	2272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 168, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2272 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
138	3589	013/2018	02/03/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Contrato	Tarif Centralização S	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato Tarif Centralização Saldo ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
117	1614	035/2018	02/03/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	FEV/18	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 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 117, Pagamento Eletrônico , Contrato FEV/18 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 1.296,77, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
138	3318	013/2018	02/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	238,00 P	238,00	Outros	199851	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 199851 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3319	013/2018	02/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,84 P	4,84	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.										
170	1737	090/2018	02/03/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	14.037,50 P	14.037,50	Fatura	01111628 e 758632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 170, Pagamento Eletrônico , Fatura 01111628 e 758632 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
12	1736	017/2018	02/03/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	622,86 P	622,86	Outros	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Outros Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
42	1801	016/2018	02/03/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Boleto março/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
36	1674	035/2018	02/03/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Boleto Março/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
35	1802	026/2018	02/03/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Boleto março/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	9289	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,89 P	239,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9288	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.100,08 P	6.100,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9294	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	9295	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,22 P	322,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9299	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,15 P	75,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9285	069/2018	02/03/2018	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	9286	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.154,34 P	1.154,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9297	069/2018	02/03/2018	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	9283	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.411,14 P	7.411,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9282	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.023,39 P	11.023,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9301	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.310,63 P	2.310,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9290	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.650,05 P	5.650,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9287	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9292	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	568,03 P	568,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9296	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	811,50 P	811,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9284	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.626,53 P	1.626,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9293	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,47 P	1.343,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9298	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,38 P	109,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9291	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.055,74 P	1.055,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9300	069/2018	02/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.855,67 P	1.855,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	9281	013/2018	02/03/2018	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)					
58	1617	041/2018	02/03/2018		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros	FEV/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 58, Pagamento Eletrônico, Outros FEV/18 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	1624	020/2018	02/03/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	FEV/18	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 ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 48, Pagamento Eletrônico , Contrato FEV/18 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
63	1936	309/2018	02/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.201,38 P	1.132,69	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1862 do empenho 63, Ofício , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP Sede, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
116	1629	032/2018	02/03/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	FEV/18	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 FEV/18 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.										
150	605	207/2018	02/03/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 605 em 02/03/2018 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
23	1627	024/2018	02/03/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	569,82 P	569,82	Contrato	MAR/18	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 MAR/18 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.										
9	1816	308/2018	02/03/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	1.455,67 P	1.455,67	Diária	24950	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24950.Pedido de Concessão de Diárias nº 205/2018. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana de Fátima Tomé. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 04 a 09/03/2018.										
30	1619	038/2018	02/03/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	FEV/18	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 FEV/18 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.										
53	1945	034/2018	02/03/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.588,80 P	4.192,45	Boleto	13035115909	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 53, Pagamento Eletrônico , Boleto 13035115909 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$4.588,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
280	1916	011/2018	02/03/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Boleto	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 280, Pagamento Eletrônico , Boleto IPTU ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
15	1615	016/2018	02/03/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	MAR/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação 1545 do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Contrato MAR/18 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	1631	028/2018	02/03/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	MAR/18	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 MAR/18 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.										
9	1813	308/2018	02/03/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	24962	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24962.Pedido de Concessão de Diárias nº 217/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 04 a 09/03/2018.										
150	621	207/2018	02/03/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 621 em 02/03/2018 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
46	1623	019/2018	02/03/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	FEV/18	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 FEV/18 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.										
113	1327	125/2018	02/03/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	4.092,40 P	3.852,99	Nota Fiscal	8.479	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação do empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8.479 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 023/2017, Pregão Eletrônico Nº 019/2017.										
181	853	156/2018	02/03/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-769,80 E	-769,80	Suprimento de Fundos	Fev/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 853 em 02/03/2018 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 10/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
57	1616	040/2018	02/03/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	FEV/18	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 FEV/18 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
31	1618	039/2018	02/03/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	FEV/18	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 FEV/18 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.										
237	1805	301/2018	02/03/2018	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	662,00 P	662,00	Boleto	NF 2018/694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 237, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 2018/694 ref. a Renovação da assinatura Webjur pelo período de 12 meses, para a realização de consultas a processos judiciais em andamento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. PCS.0021/2018 - Dispensa de Licitação.										
138	3609	013/2018	05/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	DEB CEST PJ	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 CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3320	013/2018	05/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,95 P	5,95	Outros	199851	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 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3321	013/2018	05/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	59,18 P	59,18	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.										
87	3312	079/2018	05/03/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	10.269,01 P	10.269,01	Fatura	315258251	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 315258251 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	2247	310/2018	05/03/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	198,25 P	198,25	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2248	310/2018	05/03/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	164,21 P	164,21	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2249	310/2018	05/03/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	332,96 P	332,96	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2250	310/2018	05/03/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	262,20 P	262,20	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2251	310/2018	05/03/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	302,97 P	302,97	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	9549	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,50 P	115,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9548	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,77 P	131,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9535	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.398,04 P	2.398,04	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	9533	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.799,67 P	7.799,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9550	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.250,70 P	1.250,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9536	069/2018	05/03/2018	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	9545	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9543	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,73 P	511,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9541	069/2018	05/03/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9551	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.843,00 P	1.843,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9544	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,99 P	1.052,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9538	069/2018	05/03/2018	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	9542	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,18 P	356,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9547	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,97 P	129,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9546	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,77 P	366,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9537	069/2018	05/03/2018	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	9539	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.625,10 P	7.625,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9534	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.156,74 P	7.156,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9540	069/2018	05/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	705,81 P	705,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	9532	013/2018	05/03/2018	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	9531	013/2018	05/03/2018	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)					
320	3569	004/2018	05/03/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	34.768,01 P	34.768,01	Folha de Pagamentos	Referência 02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Débito Automático, Folha de Pagamentos Referência 02/2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018					
63	2208	309/2018	05/03/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	31,92 P	30,06	Fatura	16404297	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 ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2209	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	356,92 P	337,59	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2210	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	419,29 P	419,29	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2211	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	247,64 P	247,64	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2212	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	572,75 P	572,75	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2222	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	158,32 P	158,32	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2223	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	208,80 P	208,80	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	2225	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	411,71 P	411,71	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2226	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	608,06 P	608,06	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2227	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	53,33 P	53,33	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2237	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	141,29 P	141,29	Fatura	200252275	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 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsele Centro do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2238	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	356,92 P	356,92	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2239	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	537,67 P	537,67	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2241	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	127,29 P	127,29	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2243	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	619,10 P	619,10	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2244	309/2018	05/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	156,58 P	156,58	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
119	572	155/2018	05/03/2018		Leandro de Moraes Ramos	-487,60 E	-487,60	Suprimento de Fundos	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 572 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEV/2018. Atendimento a frota de carros do CRF-SP.										
99	188	155/2018	05/03/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.220,66 E	-3.220,66	Suprimento de Fundos	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 188 em 05/03/2018 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 LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEV/2018.										
119	886	162/2018	05/03/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-57,47 E	-57,47	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 886 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
33	2246	310/2018	05/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	232,47 P	232,47	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
122	3430	001/2018	06/03/2018		ADRIANA MORELLI	2.028,16 P	2.028,16	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA MORELLI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	2111	042/2018	06/03/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 272/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	2143	042/2018	06/03/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24998	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 24998 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 253/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	2150	042/2018	06/03/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 92/2018 EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	2113	042/2018	06/03/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25019	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 25019 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 274/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	2135	308/2018	06/03/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	521,48 P	521,48	Diária	24882	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24882.Prestação de Contas de Diárias nº 137/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
150	596	207/2018	06/03/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-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 596 em 06/03/2018 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
9	2105	308/2018	06/03/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	25009	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 25009 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 264/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 05 a 07/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	2140	045/2018	06/03/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.077,50 P	1.077,50	Diária	25001	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 25001 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 256/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	2149	045/2018	06/03/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	575,88 P	575,88	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 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 149/2018 EVENTO(S): Reunião com Sr. Tomas Pippo - Coordenador da unidade Técnica de medicamentos e tecnologias em saúde da OPAS/OMS // Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 a 17/02/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	2117	045/2018	06/03/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25021 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 276/2018. EVENTO(S): 05/03/2018 - Reunião Plenária Extraordinária; 06/03/2018 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	2121	045/2018	06/03/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25025	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 25025 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 280/2018. EVENTO(S): 07/03/2018 - Reunião de Diretoria; 08/03/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	3427	001/2018	06/03/2018		Caio Lemes de Melo	2.027,26 P	2.027,26	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAIO LEMES DE MELO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
97	2155	064/2018	06/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	659,82 P	659,82	Outros	Custas CRF/DVA 051/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque , Outros Custas CRF/DVA 051/2018 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 051/2018.										
129	2174	008/2018	06/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	115.212,29 P	115.212,29	Folha de Pagamentos	FGTS 02/2018	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 343006, Folha de Pagamentos FGTS 02/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
286	2060	312/2018	06/03/2018	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	350,00 P	278,42	Nota Fiscal	116	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 116 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	2107	042/2018	06/03/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24995	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 24995 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 250/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	2115	042/2018	06/03/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25029 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 284/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	2114	042/2018	06/03/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25020	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 25020 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 275/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	2176	179/2018	06/03/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CLAUDIO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
158	8745	069/2018	06/03/2018	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

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	8756	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.785,31 P	1.785,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8752	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,06 P	944,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8742	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.278,77 P	16.278,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8749	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,76 P	105,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8750	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	694,90 P	694,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8755	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,60 P	102,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8753	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	719,18 P	719,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8744	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.051,32 P	2.051,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8743	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.246,34 P	4.246,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8747	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,88 P	384,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8748	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.007,39 P	7.007,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8751	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,57 P	393,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8754	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,75 P	242,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8757	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.938,82 P	1.938,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8746	069/2018	06/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.350,36 P	1.350,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
9	2106	308/2018	06/03/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	25023	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 25023 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 278/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos e Região. CIDADE(S): Mogi Mirim. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	2142	046/2018	06/03/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	24947	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 24947 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 202/2018 EVENTO(S): Reunião da Diretoria CIDADE(S): AFASTAMENTO:16 a 17/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	2120	046/2018	06/03/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25024	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 25024 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 279/2018. EVENTO(S): 07/03/2018 - Reunião de Diretoria; 08/03/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	2141	046/2018	06/03/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25000	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 25000 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 255/2018 EVENTO(S): Reunião da Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	2118	046/2018	06/03/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25022	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 25022 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 277/2018. EVENTO(S): 05/03/2018 - Reunião Plenária Extraordinária; 06/03/2018 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	8740	013/2018	06/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	8741	013/2018	06/03/2018	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)										
122	3431	001/2018	06/03/2018		EDILAINÉ SANTOS DE FREITAS	2.902,00 P	2.902,00	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDILAINÉ SANTOS DE FREITAS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	2136	308/2018	06/03/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	521,48 P	521,48	Diária	24916	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24916.Prestação de Contas de Diárias nº 171/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
63	2650	309/2018	06/03/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	187,80 P	176,82	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2651	309/2018	06/03/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	19,13 P	18,02	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2660	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	319,37 P	302,23	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2671	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	385,63 P	385,63	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2672	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,68 P	205,68	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 Subsede Leste do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2655	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	517,54 P	488,83	Fatura	20238126	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 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2658	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.357,44 P	3.162,58	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2659	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	250,95 P	237,82	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2635	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	274,84 P	265,27	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2657	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	742,75 P	700,85	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2656	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	365,19 P	345,37	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2661	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	424,25 P	400,99	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2634	309/2018	06/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	202,91 P	192,59	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2652	309/2018	06/03/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	238,39 P	224,46	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2653	309/2018	06/03/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	28,38 P	26,73	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 Presidente Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2654	309/2018	06/03/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	116,36 P	112,16	Fatura	91179233	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 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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
205	1739	084/2018	06/03/2018	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.260,32 P	4.047,31	Nota Fiscal	248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação 1668 do empenho 205, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 248 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, janeiro/2018 a fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.										
119	571	154/2018	06/03/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-53,70 E	-53,70	Suprimento de Fundos	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 571 em 06/03/2018 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 FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos FEV/2018. Cobrir Despesas com Reuniões o CRF-SP										
97	2157	064/2018	06/03/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	1.010,00 P	1.010,00	Outros	DJ 054/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico, Outros DJ 054/2018 ref. a Extração de cópias de processos em várias cidades do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	2146	308/2018	06/03/2018		GERCINO LUIZ DA SILVA NETO	313,52 P	313,52	Diária	24987	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GERCINO LUIZ DA SILVA NETO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24987 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 242/2018 EVENTO(S): M CIDADE(S): AFASTAMENTO:01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
165	1744	113/2018	06/03/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	243,00 P	243,00	Fatura	3469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 165, Pagamento Eletrônico, Fatura 3469 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, exercício/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
107	1731	049/2018	06/03/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	24856	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 107, Cheque 342778, Diária 24856 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 111/2018 EVENTO(S): Palestra Cuidados Farmacêuticos ao Idoso CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	2056	1208/2017	06/03/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	24690	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico, Diária 24690 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº: 2725/2017 EVENTO(S): Reunião do grupo de atenção ao idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	2137	308/2018	06/03/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	521,48 P	521,48	Diária	24910	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24910. Prestação de Contas de Diárias nº 165/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
9	2138	308/2018	06/03/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	521,48 P	521,48	Diária	24905	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 24905. Prestação de Contas de Diárias nº 160/2018. EVENTO(S): 18/01 - Reunião sobre diretrizes da fiscalização em 2018; 19/01 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.										
103	2119	047/2018	06/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25030	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 25030 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 285/2018. EVENTO(S): 05/03/2018 - Reunião Plenária Extraordinária; 06/03/2018 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	2122	047/2018	06/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25031	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 25031 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 286/2018. EVENTO(S): 07/03/2018 - Reunião de Diretoria; 08/03/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	2158	064/2018	06/03/2018		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	610,00 P	610,00	Outros	DJ 053/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros DJ 053/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
125	2073	003/2018	06/03/2018		LUIZ CLAUDIO TRINDADE	1.721,11 P	1.721,11	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a LUIZ CLAUDIO TRINDADE, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
105	2110	042/2018	06/03/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25015	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 25015 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 270/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	2076	050/2018	06/03/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	8ª RD	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 8ª RD 26/02/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
105	2148	042/2018	06/03/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 94/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	2112	042/2018	06/03/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25018	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 25018 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 273/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	2144	308/2018	06/03/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	25003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25003 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 258/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	2147	308/2018	06/03/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	24948	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 24948 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 203/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Riane Matsuzaki CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 07 a 09/02/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	2109	042/2018	06/03/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24997 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 252/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	2145	308/2018	06/03/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	1.395,93 P	1.395,93	Diária	24946	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24946 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 201/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região - Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): AFASTAMENTO:05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	2058	042/2018	06/03/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.745,94 P	1.745,94	Diária	24843	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 24843 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 98/2018 EVENTO(S): Encontro paulista de farmacêuticos - Consultório Farmacêutico tendências e oportunidades. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	2108	042/2018	06/03/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24996	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 24996 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 251/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
93	2057	041/2017	06/03/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	58,85 P	58,85	Diária	24505	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24505 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2540/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética 2017 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
107	2190	049/2018	06/03/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	292,21 P	292,21	Diária	24911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24911.Prestação de Contas de Diárias nº 166/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/01/2018. Parte 01/02.										
295	2191	049/2018	06/03/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	1.653,66 P	1.653,66	Diária	24911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 24911.Prestação de Contas de Diárias nº 166/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/01/2018. Parte 02/02.										
122	3429	001/2018	06/03/2018		SIBELE MARCIA ABDALLA	2.028,31 P	2.028,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIBELE MARCIA ABDALLA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	3428	001/2018	06/03/2018		SILVIO CIANCI	2.020,84 P	2.020,84	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVIO CIANCI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
33	3841	310/2018	06/03/2018	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 Subsede Norte do CRF-SP,, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2960	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,89 P	71,89	Fatura	32344971	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 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2963	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,13 P	263,13	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2966	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2967	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	208,68 P	208,68	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2968	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	148,04 P	148,04	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2969	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,22 P	95,22	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2971	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	219,72 P	219,72	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2972	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2973	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,86 P	77,86	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 Subsele Sul do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2974	310/2018	06/03/2018	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 do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2975	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,22 P	84,22	Fatura	30832592	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 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2976	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	197,49 P	197,49	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2977	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	316,94 P	316,94	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2978	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	401,26 P	401,26	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2673	310/2018	06/03/2018	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 do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2674	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2675	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2676	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2678	310/2018	06/03/2018	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 fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2679	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	2681	310/2018	06/03/2018	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

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 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2682	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2683	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2684	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2685	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2686	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2687	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2688	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2689	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2690	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2691	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	261,28 P	261,28	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2692	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,36 P	262,36	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2693	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,68 P	82,68	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2695	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	215,06 P	215,06	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2696	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	222,42 P	222,42	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2697	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	104,90 P	104,90	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2698	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	447,56 P	447,56	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2699	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,70 P	257,70	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 da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2700	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	325,18 P	325,18	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2701	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,11 P	304,11	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Osasco do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2702	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	212,06 P	212,06	Fatura	38821855	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 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caraguatutaba do CRF/SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2703	310/2018	06/03/2018	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
					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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2704	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	196,43 P	196,43	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2705	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	380,36 P	380,36	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2706	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	177,89 P	177,89	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2707	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	105,77 P	105,77	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2709	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,84 P	73,84	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2722	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	288,26 P	288,26	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2723	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	130,09 P	130,09	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 Caraguatutaba do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2724	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2726	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	115,75 P	115,75	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa a Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2727	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	18,36 P	18,36	Fatura	30648539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648539 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2728	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	186,89 P	186,89	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2729	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	337,17 P	337,17	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2730	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2731	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	226,33 P	226,33	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Leste do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2732	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	324,90 P	324,90	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2733	310/2018	06/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2734	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	234,79 P	234,79	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2735	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,06 P	272,06	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 a Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2680	310/2018	06/03/2018	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

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 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsele Leste do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2694	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,65 P	76,65	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2961	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,33 P	198,33	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsele Norte do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2970	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	172,55 P	172,55	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	2677	310/2018	06/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
150	642	207/2018	06/03/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-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 642 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.					
9	2059	308/2018	06/03/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	24928	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24928 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 183/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos jurídicos CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 08 a 09/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
33	2951	310/2018	07/03/2018	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	170,06 P	155,68	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
320	3570	004/2018	07/03/2018		ANGELICA FERREIRA SOARES	1.098,44 P	1.098,44	Folha de Pagamentos	Referência 02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a ANGELICA FERREIRA SOARES, liquidação 3486 do empenho 320, Débito Automático , Folha de Pagamentos Referência 02/2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018.					
138	3322	013/2018	07/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	199851	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 199851 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	3323	013/2018	07/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	139,14 P	139,14	Outros	286088	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 286088 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	8779	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,21 P	81,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8775	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,92 P	138,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8766	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.528,02 P	17.528,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8767	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.703,07 P	2.703,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8777	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,25 P	161,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8768	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.528,51 P	1.528,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8778	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,72 P	59,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8770	069/2018	07/03/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8781	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,38 P	420,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8769	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.832,44 P	2.832,44	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	8780	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.310,81 P	1.310,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8773	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,32 P	39,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8776	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,64 P	1.016,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8774	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,00 P	371,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8782	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,44 P	199,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8783	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.584,31 P	3.584,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8771	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,40 P	94,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8772	069/2018	07/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.842,96 P	7.842,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
26	2955	311/2018	07/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	2956	311/2018	07/03/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	62,48 P	62,48	Fatura	91642	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 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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
135	2129	056/2018	07/03/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP EXTRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico, Jeton 2ª RP EXTRA ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
138	8765	013/2018	07/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
320	3569	004/2018	07/03/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	-1.098,44 E	-1.098,44	Folha de Pagamentos	Referência 02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Crédito em conta do CRF-SP devido a débito realizado na conta de uma ex-estagiária Angélica Alexandre Cavalcante que já havia se desligado do CRF em dezembro, pagamento regularizado na conta correta em mesmo dia. Estorno do pagamento 3569 pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, empenho 320, Outros, Folha de Pagamentos Referência 02/2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
63	2931	309/2018	07/03/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	269,05 P	255,37	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2932	309/2018	07/03/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	54,14 P	53,03	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2930	309/2018	07/03/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	65,14 P	61,80	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2928	309/2018	07/03/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	74,95 P	70,56	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2929	309/2018	07/03/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	107,28 P	101,07	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	2953	309/2018	07/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	246,48 P	246,48	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 Leste do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
135	2128	057/2018	07/03/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP EXTRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 2ª RP EXTRA ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
103	892	047/2018	07/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	24806	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Cred. em 07/03/2018 Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3. Estorno do pagamento 892 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 103, Depósito , Diária 24806 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 61/2018 EVENTO(S): 29/01/2018 - Reunião de Diretoria; 30/01/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/01/2018..Devolução em função de não comparecimento ao evento por motivos particulares.										
118	10493	050/2018	07/03/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP EXTRA	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 EXTRA no dia 05/03/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
135	2127	050/2018	07/03/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	2ª RP EXTRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 2127 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 2ª RP EXTRA ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.Estorno realizado para correção do nº do empenho.										
135	2127	050/2018	07/03/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP EXTRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 2ª RP EXTRA ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
26	2958	311/2018	07/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
263	1790	083/2018	07/03/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.440,76 P	1.440,76	Nota Fiscal	747588	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 747588 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 16/02/2018										
104	2152	043/2018	08/03/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25026	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 104, Cheque 343012, Diária 25026 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 281/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:02 a 04/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	2104	308/2018	08/03/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	25008	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25008 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 263/2018. EVENTO(S): fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
257	2061	301/2018	08/03/2018	00.656.809/0001-76	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	1.964,00 P	1.964,00	Nota Fiscal	1812	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES, liquidação do empenho 257, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1812 ref. a Participação da funcionária Karin Yoko Sasaki no "Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria", no período de 19 a 21/02/2018, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. PCS.0033/2018 - Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/1993.										
97	2156	064/2018	08/03/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	783,20 P	783,20	Outros	Custas CRF/DVA 052/2	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 510767, Outros Custas CRF/DVA 052/2018 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 052/2018.										
97	2187	064/2018	08/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.053,77 P	4.053,77	Outros	CRF/DVA 036/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343041, Outros CRF/DVA 036/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	2189	064/2018	08/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.197,20 P	6.197,20	Outros	CRF/DVA 034/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343039, Outros CRF/DVA 034/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	2188	064/2018	08/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9.071,52 P	9.071,52	Outros	CRF/DVA 035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343040, Outros CRF/DVA 035/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	2185	064/2018	08/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.185,34 P	4.185,34	Contrato	CRF/DVA 038/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343043, Contrato CRF/DVA 038/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	2186	064/2018	08/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.147,56 P	6.147,56	Outros	CRF/DVA 037/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343042, Outros CRF/DVA 037/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
138	3324	013/2018	08/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,85 P	34,85	Outros	199851	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 199851 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3325	013/2018	08/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9,40 P	9,40	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.										
253	1669	011/2018	08/03/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	3.153,88 P	3.153,88	Outros	parcelas 01 e 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 253, Cheque 342766, Outros parcelas 01 e 02 ref. a IPTU 2018 do Galpão externo da Sede, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
83	1671	037/2018	08/03/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	10/02 a 09/03/2018	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 342766, Contrato 10/02 a 09/03/2018 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	8790	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	8800	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,02 P	24,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8791	069/2018	08/03/2018	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	8801	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.175,59 P	1.175,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8797	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8794	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,57 P	454,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8788	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.702,82 P	1.702,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8796	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,75 P	907,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8792	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.611,06 P	4.611,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8802	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.115,03 P	2.115,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8798	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,32 P	168,32	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	8799	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,74 P	56,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8786	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.811,60 P	17.811,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8793	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,07 P	68,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8789	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8787	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.974,21 P	6.974,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8795	069/2018	08/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	296,95 P	296,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
26	3139	311/2018	08/03/2018	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,58 P	59,58	Fatura	414967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 414967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	8785	013/2018	08/03/2018	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)					
63	3132	309/2018	08/03/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	122,98 P	116,82	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	3131	309/2018	08/03/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	189,72 P	178,63	Fatura	16404270	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 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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	3135	309/2018	08/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,02 P	103,02	Fatura	0113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 0113197853 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsele Norte do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	3136	309/2018	08/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	84,00 P	84,00	Fatura	0200516540	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 0200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	3137	309/2018	08/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	301,39 P	301,39	Fatura	0200516540	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 0200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
104	1940	043/2018	08/03/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	24978	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 104, Cheque 342895, Diária 24978 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 233/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	2077	067/2018	08/03/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,14 P	30,14	Reembolso	Secol 043/2018	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 043/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 26/02/2018, para o plantão de Diretor Regional, rotinas administrativas na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 043/2018.										
59	2079	067/2018	08/03/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,14 P	30,14	Reembolso	Secol 042/2018	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 042/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 23/02/2018, para a acolhida da nova Vice Diretora, e atendimento à farmacêutico na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 042/2018.										
59	2062	067/2018	08/03/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,68 P	21,68	Reembolso	Secol 030/2018	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 030/2018 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 20/02/2018, para realização de plantão, rotinas administrativas e atendimento à farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. 030/2018.										
63	3133	309/2018	08/03/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	203,17 P	192,06	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
19	2090	030/2018	08/03/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Outros	Aluguel Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 19, Cheque 343053, Outros Aluguel Mar/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
20	2091	030/2018	08/03/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa condominial	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 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 20, Cheque 343053, Outros Taxa condominial 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.										
229	1733	301/2018	08/03/2018	04.604.925/0001-00	LINO'S COPIAS & ENCADERNAOES LTDA - ME	211,50 P	211,50	Fatura	32264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LINO'S COPIAS & ENCADERNAOES LTDA - ME, liquidação do empenho 229, Pagamento Eletrônico , Fatura 32264 ref. a Impressão dos novos cartazes de Missão, Visão e Valores do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0023/2018 - dispensa de Licitação.										
106	1935	304/2018	08/03/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	757,18 P	757,18	Diária	24941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 106, Cheque 342887, Diária 24941 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 196/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
272	1783	011/2018	08/03/2018	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	1.836,53 P	1.836,53	DAM	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 272, Cheque 342788, DAM IPTU ref. a IPTU 2018, do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
62	2085	063/2018	08/03/2018	46.694.139/0001-83	MUNICIPIO DE JACAREI	123,28 P	123,28	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JACAREI, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005627-26.2016.8.26.0292, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	2087	063/2018	08/03/2018	46.200.846/0001-76	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	307,27 P	307,27	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002516-16.2017.8.26.0319, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
293	3483	074/2018	08/03/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,26 P	0,26	DAM	NF 3949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 2050 do empenho 293, Outros , DAM NF 3949 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Fevereiro/2018.Pagamento efetuado pela funcionária Joyce Heloisa da Rosa Ferreira, devido ao convênio entre Prefeitura Municipal de Campinas e Caixa Econômica Federal ter sido finalizado, não restando tempo hábil para a realização de novo trâmite de pagamento.										
62	2086	063/2018	08/03/2018	46.634.275/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	1.106,34 P	1.106,34	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003207-41.2014.8.26.0123, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
291	2078	011/2018	08/03/2018	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	700,99 P	700,99	Boleto	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 291, Cheque 342947, Boleto IPTU ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
225	1803	076/2018	08/03/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.560,20 P	18.560,20	Fatura	67300	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 67300 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.										
107	1404	048/2018	08/03/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-575,88 E	-575,88	Diária	24810	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
Credito em conta 08/03/2018 Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3. Correspondente a Diaria 661/2017 controle 22.626 favorecido a Raquel Cristina Delfini Rizzi Grecchi, estorno realizado em Diaria de 2018 para fins de regularização. Estorno do pagamento 1404 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 107, Depósito, Diária 24810 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).										
26	3140	311/2018	08/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	0738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 0738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	3141	311/2018	08/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	0738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 0738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	2083	311/2018	08/03/2018	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 342950, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	2084	311/2018	08/03/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	69,54 P	69,54	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 342951, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	3142	311/2018	08/03/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	155,71 P	155,71	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	3138	311/2018	08/03/2018	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 Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
289	2184	021/2018	08/03/2018	16.745.939/0001-15	TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 289, Cheque 343044, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; março a agosto/2018, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
59	2080	067/2018	08/03/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	28,31 P	28,31	Reembolso	Secol 033/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 033/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas com combustível e pedágio, referente a sua ida a Registro, no dia 05/02/2018, para realizar juramento na seccional, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 033/2018.										
22	2133	023/2018	08/03/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	35015	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 342980, Boleto 35015 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	2134	023/2018	08/03/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Boleto	35015	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 WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 342980, Boleto 35015 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.										
119	950	153/2018	09/03/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-148,71 E	-148,71	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 950 em 09/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
111	2159	095/2018	09/03/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	77,35 P	77,35	Boleto	17063736	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 17063736 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.										
138	3326	013/2018	09/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,26 P	1,26	Outros	199851	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 199851 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3327	013/2018	09/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,83 P	26,83	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.										
11	2074	019/2018	09/03/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio 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	2075	019/2018	09/03/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	577,06 P	577,06	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio 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	10058	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10048	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.158,20 P	1.158,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10049	069/2018	09/03/2018	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	10054	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.573,85 P	4.573,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	10061	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316,61 P	316,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10057	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.742,88 P	1.742,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10062	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,70 P	139,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10063	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.273,11 P	1.273,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10056	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,98 P	434,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10053	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,58 P	78,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10055	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	445,23 P	445,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10051	069/2018	09/03/2018	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	10060	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10047	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.577,63 P	4.577,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10059	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	933,51 P	933,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10046	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.798,49 P	15.798,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10064	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.627,89 P	3.627,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10052	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.044,14 P	7.044,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10050	069/2018	09/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.001,88 P	1.001,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	10045	013/2018	09/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
9	1822	308/2018	09/03/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	1.455,67 P	1.455,67	Diária	24952	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24952. Pedido de Concessão de Diárias nº 207/2018. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 11 a 16/03/2018.					
9	1814	308/2018	09/03/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.722,81 P	1.722,81	Diária	24963	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24963. Pedido de Concessão de Diárias nº 218/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 11 a 17/03/2018.					
26	3170	311/2018	09/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	0282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 0282136967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
263	1793	083/2018	09/03/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	297,24 P	297,24	Nota Fiscal	NF 760096	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 760096 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 20/02/2018										
294	2151	086/2018	09/03/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Fatura	2018/7311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 294, Pagamento Eletrônico , Fatura 2018/7311 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2018, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
9	651	108/2017	12/03/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-495,88 E	-495,88	Diária	24783	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Credito em conta 12/03/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2. Estorno do pagamento 651 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 9, Depósito , Diária 24783 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Em função de alteração de programação de fiscalização externa para regularização de inspeções nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga. (Mutirão de Fiscalização).										
138	3871	013/2018	12/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,25 P	4,25	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3872	013/2018	12/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,21 P	11,21	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3227	013/2018	12/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,26 P	0,26	Outros	COB TARSV	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 COB TARSV ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	9649	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.468,76 P	2.468,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9648	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.320,97 P	1.320,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9645	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.023,84 P	2.023,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9634	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.492,22 P	1.492,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9635	069/2018	12/03/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9647	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,36 P	457,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9639	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,81 P	48,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9646	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	701,96 P	701,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9642	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,59 P	167,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9637	069/2018	12/03/2018	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9638	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.988,20 P	7.988,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9633	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.855,55 P	2.855,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9641	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,68 P	384,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9640	069/2018	12/03/2018	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9644	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9632	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.498,23 P	13.498,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9636	069/2018	12/03/2018	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	9643	069/2018	12/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,47 P	1.343,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
26	3237	311/2018	12/03/2018	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	47,99 P	47,99	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	3238	311/2018	12/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	9631	013/2018	12/03/2018	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)										
26	3476	M11/2018	12/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.950,85 P	3.950,85	Fatura	0065733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VI. a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação 3156 do empenho 26, Outros, Fatura 0065733550 ref. a Despesas com água e esgoto, da Sede ref. Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Ref. Abatimento do saldo do crédito de 10/12/2017 no vl. líquido da Conta 1454006573351 RGI 00657335/50 SABESP..Sendo: Ref. Abatimento do saldo do Crédito SABESP, por conta de pagamento indevido/duplicidade da conta pelo Condomínio Edifício Painei da Conta 1454006573351 RGI 00657335/50 SABESP, em 10/12/2017.										
26	3234	311/2018	12/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.151,76 P	4.295,85	Fatura	0065733550	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 0065733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, ref. Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Sendo: R\$ 9.102,61 Vl. bruto fatura(R\$ 855,91) Ret.tributos federais (B.C. R\$ 9.057,32)(R\$ 3.950,85) abatimento saldo cré. pago na Fat em 10/12/2017R\$ 4.295,85 Vl. líquido. Saldo a Pagar - venc.10/03/2018.										
26	3239	311/2018	12/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	0065720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 0065720490 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	3240	311/2018	12/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,39 P	99,39	Fatura	0158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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 0158232887 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Leste do CRF-SP, Exercício Fevereiro/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	3232	311/2018	12/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	0289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0289419778 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	3229	311/2018	12/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	45,64 P	41,35	Fatura	0376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	3233	311/2018	12/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	0361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	3230	311/2018	12/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	Fatura	0437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0437332470 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	3231	311/2018	12/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	Fatura	0150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsele Leste do CRF-SP, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	3235	311/2018	12/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	3236	311/2018	12/03/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	126,33 P	126,33	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
56	2154	033/2018	13/03/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	Fevereiro/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 343014, Contrato Fevereiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele 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.					
9	3121	308/2018	13/03/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	25027	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 25027 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 282/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	3147	308/2018	13/03/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	24949	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24949 ref. a Diárias de empregados referente ao exercício /2018.Prestação de Contas nº 204/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em Conjunto com a Fiscal Aline de Moraes Pultrini Branco. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 01 a 02/02/2018.01- Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.										
104	1928	043/2018	13/03/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	24966	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 342883, Diária 24966 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 221/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3115	045/2018	13/03/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.687,44 P	2.687,44	Diária	25054	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 25054 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 309/2018. EVENTO(S): 14 à 16/03/2018 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia e da 468ª Sessão Plenária Ordinária e Outorga da Comenda do Mérito. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 a 17/03/2018.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3118	045/2018	13/03/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25053	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 25053 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 308/2018. EVENTO(S): 12/03/2018 - Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	2981	180/2018	13/03/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/03/2018 até 31/03/2018 em favor de APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018.										
97	3083	064/2018	13/03/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.327,17 P	1.327,17	Outros	CRF/DVA 057/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510774, Outros CRF/DVA 057/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de custas de Diligências, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 057/2018.										
9	3122	308/2018	13/03/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	25047	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 25047 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 302/2018. EVENTO(S): 12 à 16/03/2018 - Manutenção na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 12 a 16/03/2018.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	3611	013/2018	13/03/2018	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 13/03 de 2018.										
97	3004	064/2018	13/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.321,97 P	3.321,97	Outros	CRF/DVA 046/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343099, Outros CRF/DVA 046/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	3005	064/2018	13/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.911,97 P	5.911,97	Outros	CRF/DVA 042/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343100, Outros CRF/DVA 042/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	3006	064/2018	13/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.422,40 P	3.422,40	Outros	CRF/DVA 043/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343101, Outros CRF/DVA 043/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	3008	064/2018	13/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.110,52 P	6.110,52	Outros	CRF/DVA 050/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque , Outros CRF/DVA 050/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	3009	064/2018	13/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.137,82 P	2.137,82	Outros	CRF/DVA 047/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque , Outros CRF/DVA 047/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
62	2092	063/2018	13/03/2018	50.587.062/0001-10	CASA DE REPOUSO HIGIENOPOLIS LTDA	2.397,37 P	2.397,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CASA DE REPOUSO HIGIENOPOLIS LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 343057, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0013071-16.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	2099	063/2018	13/03/2018	60.742.616/0001-60	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	2.222,59 P	2.222,59	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA, liquidação do empenho 62, Cheque 343064, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0049814-25.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
110	3151	007/2018	13/03/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.803,17	Outros	03/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
37	2286	025/2018	13/03/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	869,32 P	869,32	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Boleto Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	9932	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.170,90 P	1.170,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9941	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,99 P	1.052,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9937	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,45 P	56,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9936	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.974,47 P	4.974,47	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	9940	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,52 P	229,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9943	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,85 P	472,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9946	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.783,57 P	1.783,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9935	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9942	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9947	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.696,10 P	3.696,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9933	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9934	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,00 P	1.089,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9938	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,05 P	269,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9945	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,13 P	83,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9931	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.579,90 P	6.579,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9930	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.479,37 P	21.479,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9944	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,48 P	160,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9939	069/2018	13/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,65 P	403,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
63	3263	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	634,51 P	598,07	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	3297	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	254,97 P	254,97	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	3298	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	92,32 P	92,32	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	3299	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	263,59 P	263,59	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	3300	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	194,02 P	194,02	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	3303	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	346,29 P	346,29	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	3306	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	233,47 P	233,47	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	3307	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	196,24 P	196,24	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	3309	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	666,15 P	666,15	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2081	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54,37 P	54,37	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Cheque 342948, Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	2082	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22,74 P	22,74	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Cheque 342949, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	3261	309/2018	13/03/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	113,52 P	106,89	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 Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	3301	309/2018	13/03/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	252,68 P	252,68	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	3310	309/2018	13/03/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	103,05 P	103,05	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	3260	309/2018	13/03/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	438,39 P	413,41	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	3304	309/2018	13/03/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	90,94 P	90,94	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL 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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	3145	308/2018	13/03/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	24992	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 24992 ref. a Diárias de empregados referente ao exercício de 2018. Prestação de Contas nº 247/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi Mirim. AFASTAMENTO: 14 a 15/02/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3105	308/2018	13/03/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	25062	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 25062 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº 317/2018. EVENTO(S): 13 a 14/03/2018 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3116	308/2018	13/03/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	25016	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 25016 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 271/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Mogi-Mirim AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3117	308/2018	13/03/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	25014	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 25014 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 269/2018. EVENTO(S): CIDADE(S): AFASTAMENTO:01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3112	046/2018	13/03/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	3.071,36 P	3.071,36	Diária	25058	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 25058 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº 313/2018. EVENTO(S): 12 à 13/03/2018 - Reunião de diretoria; 14 à 16/03/2018 - Reunião geral dos Conselheiros Federal e Regionais de Farmácia e 468ª Sessão Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 12 a 16/03/2018.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3120	308/2018	13/03/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	25048	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 25048 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº 303/2018. EVENTO(S): 12 à 16/03/2018 - Manutenção na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 12 a 16/03/2018.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	9928	013/2018	13/03/2018	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	9929	013/2018	13/03/2018	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	4364	013/2018	13/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros	810.721.000.10 2.725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 138, Transferência, Outros 810.721.000.102.725 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4364	013/2018	13/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-153,00 E	-153,00	Outros	810.721.000.10 2.725	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 4364 por (erro informação duplicada por importação de arquivos) pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 138, Transferência , Outros 810.721.000.102.725 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
120	3894	002/2018	13/03/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	396.711,81 P	396.711,81	Folha de Pagamentos	REF MAR/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 3808 do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos REF MAR/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018. (Parte 1 de 2).										
62	2103	063/2018	13/03/2018	61.412.110/0012-08	DROGARIA SAO PAULO S.A.	509,37 P	509,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação do empenho 62, Cheque 343055, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 00000148-37.2016.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
295	3130	048/2018	13/03/2018		EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 25007 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Prestação de Contas Direto nº: 262/2018 EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos - Consultório Farmacêutico Tendências e Oportunidades CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
306	2980	306/2018	13/03/2018		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	40,00 P	40,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Complemento do suprimento de fundos de março/2018.										
295	3148	048/2018	13/03/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.567,43 P	1.567,43	Diária	24873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 24873 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Prestação de Contas nº 128/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos Tendências e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/01/2018.02- Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.										
9	3144	308/2018	13/03/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	25040	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25040 ref. a Diárias de empregados referente ao exercício de 2018.Prestação de Contas nº 295/2018. EVENTO(S): 01/03/2018 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 02/03/2018 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 01 a 02/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
258	1778	078/2018	13/03/2018	04.196.645/0001-00	IMPRESA 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 IMPRESA NACIONAL, liquidação 1558 do empenho 258, Cheque 510775, 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.										
105	3111	042/2018	13/03/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25060	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25060 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 315/2018. EVENTO(S): 09/03/2018 - Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	3152	007/2018	13/03/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,30	Outros	03/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	3125	208/2018	13/03/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 101/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 18 a 23/02/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
9	3127	208/2018	13/03/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 96/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 14 a 16/02/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
110	3153	007/2018	13/03/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.712,15 P	4.143,45	Outros	03/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
103	3103	047/2018	13/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	4.031,16 P	4.031,16	Diária	25067	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 25067 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 322/2018. EVENTO(S): 12/03/2018 - Reunião de Diretoria; 13 à 17/03/2018 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia - 468ª Sessão Plenária Ordinária;. CIDADE(S): São Paulo/Brasilia. AFASTAMENTO: 12 a 17/03/2018.05- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3143	047/2018	13/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25032	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 25032 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 287/2018. EVENTO(S) 16/02/2018- Reunião sobre as OSs ; 17/02/2018 Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/02/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3146	308/2018	13/03/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	521,48 P	521,48	Diária	24994	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24994 ref. a Diárias de empregados referente ao exercício de 2018.Prestação de Contas nº 249/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.01- Diária com pernoite.01 -Diária sem pernoite / retorno.										
103	2116	044/2018	13/03/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	25012	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 25012 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 267/2018. EVENTO(S): 14/03/2018 - Reunião Geral dos Conselheiros Federal e Regionais de Farmácia; 15/03/2018 - Reunião Geral dos Conselheiros Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	3154	007/2018	13/03/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	03/2018	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 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	3155	007/2018	13/03/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	03/2018	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 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	3126	308/2018	13/03/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	1.503,65 P	1.503,65	Diária	25044	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25044 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 299/2018. EVENTO(S): 14 à 16/03/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 16/03/2018.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	3156	007/2018	13/03/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,30	Outros	03/2018	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 NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	3124	308/2018	13/03/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	24993	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24993 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 248 /2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	3001	161/2018	13/03/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	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 13/03/2018 até 30/03/2018 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018.										
110	3157	007/2018	13/03/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Outros	03/2018	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 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	3114	308/2018	13/03/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	25034	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 25034 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 289/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com fiscais Marcelo Portella e Rita de Cássia CIDADE(S): Piracicaba e Jaguariuna AFASTAMENTO: 21 a 23/02/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
321	3426	011/2018	13/03/2018	43.008.291/0001-77	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA	1.228,32 P	1.228,32	Recibo	815300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA, liquidação do empenho 321, Outros , Recibo 815300 ref. a IPTU 2018 cota única da seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Endereço do Imóvel: Al Jarbas Bento da Silva, 38. Jardim Aviação - Adamantina - SP. ..(Valor recolhido em espécie e por conta em 13/03/2018, pela funcionaria Dra. Patricia Aparecida Simoni Barreto, a reembolsar).										
62	2097	063/2018	13/03/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	6.617,00 P	6.617,00	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 343061, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0003013-25.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	2095	063/2018	13/03/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	5.766,15 P	5.766,15	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 343059, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0031034-37.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	2098	063/2018	13/03/2018	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	2.368,31 P	2.368,31	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 62, Cheque 343062, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001751-48.2016.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	2093	063/2018	13/03/2018	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	9.641,73 P	9.641,73	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 62, Cheque 343058, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005624-27.2014.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	2096	063/2018	13/03/2018	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	4.009,87 P	4.009,87	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 62, Cheque 343056, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004621-37.2014.4.03.6141 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	2124	063/2018	13/03/2018	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	375,47 P	375,47	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 342970, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003050-67.2009.4.03.6121, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	2102	063/2018	13/03/2018	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.535,98 P	1.535,98	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 343065, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003046-30.2009.4.03.6121., conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	2094	063/2018	13/03/2018	05.639.268/0001-91	PREFEITURA REGIONAL SAO MATEUS	998,08 P	998,08	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA REGIONAL SAO MATEUS, liquidação do empenho 62, Cheque 343060, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0044936-57.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
105	3129	042/2018	13/03/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25042	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 25042 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 297/2018. EVENTO(S): 15 à 16/03/2018 - Reunião em Brasília para conciliar a grade científica do Congresso Conselho Federal de Farmácia/Conselho regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	3158	007/2018	13/03/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.143,45	Outros	03/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
122	3896	001/2018	13/03/2018		Rafael Togo Kumoto	3.383,84 P	3.383,84	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL TOGO KUMOTO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	3134	308/2018	13/03/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	908,61 P	908,61	Diária	25066	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25066 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 321/2018. EVENTO(S): 14/03/2018 - Reunião com o Vereador Fabio Manfrinato e Reunião com a Delegada Regional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 13 a 17/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3123	304/2018	13/03/2018		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	24991	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24991 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 246/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária da comissão assessora de educação farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/02/2018.0_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	3159	007/2018	13/03/2018		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,06 P	14.427,54	Outros	03/2018	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 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
122	3897	001/2018	13/03/2018		RODRIGO DE FREITAS	5.210,86 P	5.210,86	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 RODRIGO DE FREITAS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
110	3160	007/2018	13/03/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.716,88	Outros	03/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
104	1932	043/2018	13/03/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	24957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Cheque 342886, Diária 24957 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 212/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 04/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	3161	007/2018	13/03/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,08	Outros	03/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	3119	308/2018	13/03/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	504,81 P	504,81	Diária	25035	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25035 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 290/2018 EVENTO(S): Substituição de funcionário CIDADE(S): Jundiá AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2018.01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	2100	063/2018	13/03/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.327,32 P	1.327,32	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 343063, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0046745-82.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	2101	063/2018	13/03/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.029,78 P	2.029,78	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 343066, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0032003-52.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
110	3162	007/2018	13/03/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,01	Outros	03/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 03/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	3163	007/2018	13/03/2018		Simone aparecida Delatorre	10.986,96 P	10.986,96	Outros	ESTAGIÁRIOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 110, Cheque 343137, Outros ESTAGIÁRIOS ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	3128	308/2018	13/03/2018		SIMONE FATIMA LISOT	2.466,65 P	2.466,65	Diária	25037	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25037 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 292/2018. EVENTO(S): 13 à 17/03/2018 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 17/03/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
263	1794	083/2018	13/03/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	212,31 P	212,31	Nota Fiscal	765340	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 765340 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 21/02/2018										
9	3104	308/2018	13/03/2018		WELLEN DA SILVA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25064	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25064 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 319/2018. EVENTO(S): 12 à 16/03/2018 - Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 11 a 16/03/2018.05- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
171	2224	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	745,44 P	692,88	Fatura	36494	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 36494 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	2245	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	10.487,64 P	9.748,29	Fatura	36492/36508	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 36492/36508 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	2242	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.961,90 P	2.753,09	Fatura	36493	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 36493 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	2240	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.083,13 P	1.006,77	Fatura	36503	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 36503 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	3094	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	130,78 P	121,56	Fatura	36504	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 36504 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	2948	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	387,87 P	360,53	Fatura	36495	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 36495 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	2949	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.042,10 P	968,64	Fatura	36496	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 36496 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	2950	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	470,25 P	437,10	Fatura	36497	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 36497 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	2952	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	594,17 P	552,29	Fatura	36498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36498 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	2954	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	715,17 P	664,76	Fatura	36499	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 36499 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	2957	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	924,56 P	859,38	Fatura	36500	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 36500 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	2959	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.409,56 P	1.310,19	Fatura	36501	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 36501 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	2962	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.398,42 P	1.299,83	Fatura	36502	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 36502 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	2964	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.578,72 P	2.396,92	Fatura	36505	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 36505 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	2965	143/2018	14/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.124,20 P	1.044,94	Fatura	36506	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 36506 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	3610	013/2018	14/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício 14/03 de 2018.										
138	3612	013/2018	14/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício 14/03 de 2018.										
138	3882	013/2018	14/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	95,51 P	95,51	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3967	013/2018	14/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	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, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3538	013/2018	14/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias 14/03 do exercício de 2018.										
300	2594	302/2018	14/03/2018	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	167,85 P	167,85	Boleto	fat 424561	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 300, Pagamento Eletrônico, Boleto fat 424561 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
40	2982	020/2018	14/03/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	443,54 P	443,54	Boleto	Condominio (SI 72)	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 Condominio (SI 72) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
40	2983	020/2018	14/03/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	443,54 P	443,54	Boleto	Condominio (SI 74)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico, Boleto Condominio (SI 74) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
21	2131	015/2018	14/03/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Outros	Condominio Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico, Outros Condominio 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	2130	015/2018	14/03/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Outros	Condominio	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, Outros Condominio 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	2285	018/2018	14/03/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	226,00 P	226,00	Boleto	24/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 84, Pagamento Eletrônico, Boleto 24/001 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel próprio onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, parcelas 23 a 33/36, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
38	3002	024/2018	14/03/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	342,57 P	342,57	Boleto	Condominio	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 Condominio 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	9657	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,73 P	297,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9659	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,23 P	21,23	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	9666	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	926,15 P	926,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9655	069/2018	14/03/2018	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	9656	069/2018	14/03/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9658	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.373,88 P	5.373,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9665	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,68 P	21,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9667	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.353,64 P	1.353,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9653	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.164,50 P	3.164,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9662	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,65 P	544,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9663	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,89 P	157,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9654	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.637,45 P	1.637,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9664	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,69 P	52,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9660	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,24 P	204,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9652	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.640,72 P	10.640,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9661	069/2018	14/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,71 P	102,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	9651	013/2018	14/03/2018	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	9650	013/2018	14/03/2018	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)					
59	3003	067/2018	14/03/2018		Fernando Aparecido Bueno	51,19 P	51,19	Reembolso	Certidão de matrícula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a FERNANDO APARECIDO BUENO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Certidão de matrícula ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas certidão de matrícula atualizada nº48705. Para a abertura de processo de solicitação de reconhecimento de imunidade do IPTU exercício 2018, da Seccional de Piracicaba do CRF SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
250	2192	131/2018	14/03/2018	24.595.322/0004-31	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.060,00 P	1.060,00	Contrato	NF 22935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Pago a GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 250, Pagamento Eletrônico, Contrato NF 22935 (Boleto 8/00085907/01) ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, período de 15/02 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.					
250	2193	131/2018	14/03/2018	24.595.322/0004-31	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.220,00 P	1.220,00	Contrato	NF 22936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Pago a GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 250, Pagamento Eletrônico, Contrato NF 22936 (Boleto 8/00085909/01)ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, período de 15/02 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.					
44	1621	029/2018	14/03/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	FEV/18	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 HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 44, Pagamento Eletrônico, Contrato FEV/18 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.										
150	626	207/2018	14/03/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-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 626 em 14/03/2018 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos fev/18.										
299	2592	302/2018	14/03/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	298,00 P	298,00	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 299, Pagamento Eletrônico, Boleto NFS DIVERSAS ref. a Reconhecimentos de firma, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.NF 2074708/207260/205551/207859/206524/204870/204727.										
26	3329	311/2018	14/03/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,39 P	99,39	Fatura	0057902127	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 0057902127 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsele Sul do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
47	1630	031/2018	14/03/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	FEV/18	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 FEV/18 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba; 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	2979	096/2018	14/03/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	47.889,57 P	43.364,01	Boleto	1800018184/01	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 1800018184/01 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 março/2018.										
62	3080	063/2018	15/03/2018		ADRIANO CAZZOLI	1.318,94 P	1.318,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ADRIANO CAZZOLI, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001619-12.206.8.26.0484, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	3084	063/2018	15/03/2018		ALVARO ABUD	4.378,55 P	4.378,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALVARO ABUD, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 1000343-39.2016.8.26.0415, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
138	3883	013/2018	15/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	53,78 P	53,78	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	8574	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,85 P	41,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8575	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	895,37 P	895,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8568	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,97 P	167,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8567	069/2018	15/03/2018	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	8565	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,26 P	18,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8561	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.268,20 P	3.268,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8566	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,69 P	2,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8563	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,27 P	174,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8558	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.544,93 P	10.544,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8572	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,27 P	182,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8570	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,23 P	1.198,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8571	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8576	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.422,33 P	4.422,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8573	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,52 P	62,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8560	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.617,44 P	1.617,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8562	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,52 P	740,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8564	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.588,79 P	7.588,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8569	069/2018	15/03/2018	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	8559	069/2018	15/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.017,47 P	5.017,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
14	1622	019/2018	15/03/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	MAR/18	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 MAR/18 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.					
138	8557	013/2018	15/03/2018	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)					
120	3895	002/2018	15/03/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	577,90 P	577,90	Folha de Pagamentos	REF MAR/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

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 3808 do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos REF MAR/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018. (Parte 2 de 2).										
62	3102	063/2018	15/03/2018	52.915.089/0001-10	DROGARIA DROGA 20 LTDA	889,27 P	889,27	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA DROGA 20 LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 343117, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0045323-14.2005.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3082	063/2018	15/03/2018	03.078.048/0001-00	DROGARIA PITYFARM LTDA ME	361,09 P	361,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA PITYFARM LTDA ME, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0020542-21.2008.8.26.0176, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
104	1944	043/2018	15/03/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	24974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 104, Cheque 342899, Diária 24974 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 229/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
308	3149	182/2018	15/03/2018		FERNANDO CAMPOS DE SOUZA	85.755,62 P	85.755,62	Outros	Precatório Trabalhista	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a FERNANDO CAMPOS DE SOUZA, liquidação do empenho 308, Cheque 343124, Outros Precatório Trabalhista ref. a Pagamento de precatório, referente à Reclamação Trabalhista ajuizada por em 09/02/2009, sob o nº 0027200-23.2009.5.02.0054, a qual tramitou perante à 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme sentença transitado em julgado.										
62	3095	063/2018	15/03/2018	57.556.854/0001-76	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA A INFANCIA DE SANTO ANDRE	57.768,88 P	57.768,88	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA A INFANCIA DE SANTO ANDRE, liquidação do empenho 62, Cheque 343110, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001938-19.2007.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
9	3107	308/2018	15/03/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25061	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25061 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 316/2018. EVENTO(S): 19 à 23/03/2018 - Substituição de funcionário. CIDADE(S): Marília - AFASTAMENTO: 19 a 23/03/2018.05- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
16	2088	030/2018	15/03/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Outros	Aluguel Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 16, Cheque 343054, Outros Aluguel Mar/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
17	2089	030/2017	15/03/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa condominial	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 343054, Outros Taxa condominial 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.										
104	1925	043/2018	15/03/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	24968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 342881, Diária 24968 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 223/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 04/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	3100	063/2018	15/03/2018		LUIZ CARLOS O SANTOS	1.347,08 P	1.347,08	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 LUIZ CARLOS O SANTOS, liquidação do empenho 62, Cheque 343115, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0034426-48.2010.403.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3085	063/2018	15/03/2018		MARIANA JORRAS BETTI	1.574,27 P	1.574,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARIANA JORRAS BETTI, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005321-25.2017.8.26.0453, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	3087	063/2018	15/03/2018	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.222,84 P	1.222,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001061-77.2009.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	3086	063/2018	15/03/2018	51.816.247/0001-11	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	283,32 P	283,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MONTE ALTO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004795-66.2010.8.26.0368, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	3089	063/2018	15/03/2018	45.739.091/0002-09	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	1.183,92 P	1.183,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007593-21.2006.8.26.0180, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	3169	063/2018	15/03/2018	46.599.833/0001-11	MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	829,17 P	829,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004016-62.2011.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa										
190	2070	081/2018	15/03/2018	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	188.039,98 P	170.270,20	Nota Fiscal	155536	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 343152 , Nota Fiscal 155536 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 fevereiro/2018.										
62	3096	063/2018	15/03/2018	46.634.168/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ (Inativo)	1.638,82 P	1.638,82	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 343111, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0000044-72.2016.4.03.6132, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
265	1729	011/2018	15/03/2018	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	34,36 P	34,36	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 265, Cheque 342779, Boleto Parcela única ref. a Taxa de Funcionamento 2018 da Seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
62	3093	063/2018	15/03/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.647,69 P	1.647,69	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 343109, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005261-27.2010.403.6126, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3108	063/2018	15/03/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	4.996,32 P	4.996,32	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 343119, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0028887-38.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	3097	063/2018	15/03/2018	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	5.081,97 P	5.081,97	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 62, Cheque 343112, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0004617-97.2014.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	3098	063/2018	15/03/2018	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	7.620,90 P	7.620,90	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 62, Cheque 343113, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0001647-90.2015.4.03.6141 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	3099	063/2018	15/03/2018	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	4.038,65 P	4.038,65	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 62, Cheque 343114, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003606-96.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	3106	063/2018	15/03/2018	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	3.513,00 P	3.513,00	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 62, Cheque 343118, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 000594-89.2014.403.6141, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	3109	063/2018	15/03/2018	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	3.641,96 P	3.641,96	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 62, Cheque 343120, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0003627-72.2015.403.6141 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	3110	063/2018	15/03/2018	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	808,21 P	808,21	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 62, Cheque 343121, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003627-72.2015.403.6141, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
62	3081	063/2018	15/03/2018	46.599.809/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	5.808,93 P	5.808,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0017199-71.2009.826.0664, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
9	1812	308/2018	15/03/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	24982	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24982.Pedido de Concessão de Diárias nº 237/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 a 23/03/2018.										
104	1920	043/2018	15/03/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	24973	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 342877, Diária 24973 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 228/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	3101	063/2018	15/03/2018	46.379.400/0001-50	SP GOV GABINETE DO GOVERNADOR	1.468,27 P	1.468,27	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 SP GOV GABINETE DO GOVERNADOR, liquidação do empenho 62, Cheque 343116, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0005961-66.2010.403.6105, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
307	3007	004/2018	15/03/2018		STEFANI PAIVA DE FREITAS	100,75 P	100,75	Folha de Pagamentos	Rescisão estágio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a STEFANI PAIVA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão estágio ref. a Rescisão do Contrato de Estágio, conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos.										
307	3007	004/2018	15/03/2018		STEFANI PAIVA DE FREITAS	-100,75 E	-100,75	Folha de Pagamentos	Rescisão estágio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Estorno do pagamento 3007 pago a STEFANI PAIVA DE FREITAS, empenho 307, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão estágio ref. a Rescisão do Contrato de Estágio, conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos. Correção dos dados bancários.										
309	3150	004/2018	15/03/2018		TLAUANA DOS SANTOS FREITAS REIS	-141,72 E	-141,72	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Estorno do pagamento 3150 pago a TLAUANA DOS SANTOS FREITAS REIS, empenho 309, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Estágio, conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos.										
309	3150	004/2018	15/03/2018		TLAUANA DOS SANTOS FREITAS REIS	141,72 P	141,72	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a TLAUANA DOS SANTOS FREITAS REIS, liquidação do empenho 309, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Estágio, conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos.										
138	3884	013/2018	16/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	15,36 P	15,36	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	9669	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.628,22 P	20.628,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9684	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,99 P	64,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9678	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,18 P	256,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9673	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,39 P	820,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9683	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	375,15 P	375,15	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	9686	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.775,12 P	2.775,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9681	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.817,22 P	1.817,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9672	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9685	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.496,83 P	1.496,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9675	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.625,10 P	7.625,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9676	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,03 P	23,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9670	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.626,07 P	3.626,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9671	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.201,75 P	1.201,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9677	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9674	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,40 P	94,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9680	069/2018	16/03/2018	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	9682	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,91 P	624,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9679	069/2018	16/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,74 P	114,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	9668	013/2018	16/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
9	1822	308/2018	16/03/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	-1.455,67 E	-1.455,67	Diária	24952	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Estorno do pagamento 1822 pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, empenho 9, Transferência , Diária 24952 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta em 15/03/2018.					
138	3885	013/2018	19/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	241,81 P	241,81	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
158	10167	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	831,94 P	831,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10161	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.492,50 P	1.492,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10158	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.826,28 P	6.826,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10156	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	849,42 P	849,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10164	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,66 P	91,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10162	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.250,00 P	1.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10160	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,00 P	30,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10163	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,92 P	197,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10152	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.600,79 P	11.600,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10159	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,31 P	22,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10153	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.398,50 P	3.398,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10166	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	669,17 P	669,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10157	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10155	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	10165	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,91 P	1.161,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10154	069/2018	19/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.020,21 P	1.020,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	10151	013/2018	19/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
105	3388	042/2018	20/03/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25070	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25070 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 325/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3395	042/2018	20/03/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 155/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do grupo farmácia estabelecimento de saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
193	3254	118/2018	20/03/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	410,24 P	410,24	Nota Fiscal	216	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 216 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	3384	042/2018	20/03/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25078	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25078 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 333/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3390	308/2018	20/03/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	25093	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 25093 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 348/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3391	308/2018	20/03/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	25085	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 25085 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 340/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO: 19 a 21/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3375	045/2018	20/03/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25090 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 345/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3376	045/2018	20/03/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25089	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 25089 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 344/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3412	045/2018	20/03/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25049	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 25049 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 304/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	3241	158/2018	20/03/2018		Antonio Lucio dos Santos	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 20/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018.										
97	3355	064/2018	20/03/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.057,00 P	2.057,00	Outros	CRF/DVA 059/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510776, Outros CRF/DVA 059/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa Exercício/2018.Pagamento de diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 059/2018.										
275	3374	082/2018	20/03/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	44.422,57 P	44.334,51	Fatura	130733	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 154, Pagamento Eletrônico , Fatura 130733 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 01/04/2018 à 30/04/2018)										
97	3088	064/2018	20/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	295,72 P	295,72	Outros	CRF/DVA 056/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343105, Outros CRF/DVA 056/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 04 agravos de instrumento e 06 apelações, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 056/2018.										
97	3432	064/2018	20/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.377,55 P	5.377,55	Outros	041/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343189, ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação encaminhada pelo Departamento jurídico, CRF/DVA nº 041/2018.										
97	3438	064/2018	20/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.425,97 P	2.425,97	Outros	044/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343192, ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação encaminhadas pelo Departamento jurídico, CRF/DVA nº 044/2018.										
97	3360	064/2018	20/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	535,09 P	535,09	Outros	CRF/DVA 060/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343171, Outros CRF/DVA 060/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 05 Agravos de Instrumento no valor de R\$242,78 e 03 Apelações no valor de R\$ 292,31, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 060/2018.										
105	3382	042/2018	20/03/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25080 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 335/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3396	042/2018	20/03/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 76/2018 EVENTO(S): Reunião plenária extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3409	042/2018	20/03/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 169/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 19/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3405	042/2018	20/03/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25106 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 361/2018. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.										
105	3419	042/2018	20/03/2018		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25004 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 259/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3392	308/2018	20/03/2018		Christiane Mayumi Matsunaga	417,11 P	417,11	Diária	25075	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25075 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 330/2018 EVENTO(S): Curso "Técnicas de aplicação de injetáveis" CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO:16 a 17/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3385	042/2018	20/03/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25077 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 332/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3397	042/2018	20/03/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	24838	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 24838 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 93/2018 EVENTO(S): Reunião plenária extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	3315	021/2018	20/03/2018	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	240,19 P	240,19	Outros	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Outros Condominio 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.										
42	3571	016/2018	20/03/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,50 P	804,50	Outros	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Débito para fins de regularização bancária do cheque 342527. Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação 890 do empenho 42, Outros , 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.(Valor do cheque que havia sido debitado em 01/02/2018 pelo valor errado de R\$ 804,50. este por sua vez foi estornado em 20/03/2018 e na sequencia debitado pelo seu valor correto de R\$ 804,58 em 20/03/2018).										
42	955	016/2018	20/03/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	-804,50 E	-804,50	Outros	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta do CRF-SP em 20/03/2018 referente a estorno de debito de 01/02/2018 relativo ao cheque 342527. Estorno do pagamento 955 pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, empenho 42, Outros , Outros Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.(Valor correto do cheque R\$ 804,58 valor debitado R\$ 804,50).										
158	10090	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.397,87 P	14.397,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10103	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	679,21 P	679,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10108	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.296,97 P	2.296,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10098	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,00 P	30,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10093	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10092	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.608,39 P	1.608,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10106	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,76 P	198,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10101	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,48 P	72,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10100	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,23 P	216,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10107	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.854,78 P	1.854,78	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	10095	069/2018	20/03/2018	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	10104	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,99 P	64,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10097	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,24 P	22,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10105	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,36 P	239,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10102	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,09 P	1.416,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10094	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,74 P	718,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10099	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.485,00 P	1.485,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10091	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.953,95 P	4.953,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10096	069/2018	20/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.407,10 P	7.407,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
103	3372	046/2018	20/03/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25102	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 25102 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 357/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3373	046/2018	20/03/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25101	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 25101 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 356/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	10089	013/2018	20/03/2018	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	10088	013/2018	20/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
191	3421	099/2018	20/03/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.538,69 P	17.692,28	Boleto	Fatura 1161966	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 1161966 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.										
97	3354	064/2018	20/03/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	560,00 P	560,00	Outros	CRF/DJ 063/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ 063/2018 ref. a Extração de cópias de processos (Diligência) em várias cidades do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
327	3473	078/2018	20/03/2018	04.196.645/0001-00	IMPRESA 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 IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 327, Cheque 510778, Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0055/2018.Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, LEI Nº 8.666/93.										
105	3404	042/2018	20/03/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25107 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 362/2018. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.										
9	3242	308/2018	20/03/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25028	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Débito Automático , Diária 25028 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 283/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 06 a 07/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3243	308/2018	20/03/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	25010	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 25010 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 265/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região * Desconto de R\$30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO:08 a 10/02/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3244	308/2018	20/03/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25013 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 268/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região * Desconto de R\$30,40 referente ao Domingo. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3245	308/2018	20/03/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25011	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 25011 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 266/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
319	3316	302/2018	20/03/2018	26.124.808/0001-74	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI	265,00 P	265,00	Boleto	2201817255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Homenagens e Festividades
Pago a LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI, liquidação do empenho 319, Pagamento Eletrônico, Boleto 2201817255 ref. a Aquisição e envio de flores devido ao falecimento do pai da funcionária Patrícia da Costa Siqueira, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
9	1814	308/2018	20/03/2018		LAERTE MANABU MIHARA	-149,44 E	-149,44	Diária	24963	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 20/03/2018, referente a estorno do pagamento 1814 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24963 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
9	3414	208/2018	20/03/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	24842	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24842 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 97/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 25/02 a 02/03/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3370	047/2018	20/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25104	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 25104 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 359/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3371	047/2018	20/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25103	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 25103 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 358/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3394	047/2018	20/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	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. Prestação de Contas de Diárias nº: 181/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria/ Reunião do Fórum dos conselhos/ Reunião do Fórum dos conselhos e Debate sobre exame de proficiência no Sinfar/ Debate sobre exame de proficiência no Sinfar CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 24/02/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3413	047/2018	20/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25036	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25036 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 291/2018 EVENTO(S): Reunião com Gerentes Gerais, Governança e Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28/02 a 01/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3420	047/2018	20/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25033	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 25033 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 288/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3418	308/2018	20/03/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	25083	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25083 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 338/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	3353	064/2018	20/03/2018		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	210,00 P	210,00	Outros	CRF/DJ 066/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ 066/2018 ref. a Extração de cópias de processos (Diligência) em várias cidades do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.Serviços prestados por FERNANDA CARDOZO FLORES.										
105	3383	042/2018	20/03/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25079	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 25079 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 334/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3387	042/2018	20/03/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25076	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 25076 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 331/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3411	042/2018	20/03/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas de Diárias nº: 175/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	3893	001/2018	20/03/2018		MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	316,38 P	316,38	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
128	3164	005/2018	20/03/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	311.846,62 P	311.846,62	GPS	02/2018	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 343138, GPS 02/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
62	3010	063/2018	20/03/2018	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3.956,56 P	3.956,56	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 62, Cheque 343104 , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 00075108520134036112, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
9	3415	308/2018	20/03/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	25050	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 25050 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 305/2018 EVENTO(S): 27/02 Orientação Farmacêutica em conjunto com a Fiscal Cyntia Santos - 28/02 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos em conjunto com fiscal Alexandre Rosário CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
192	3416	117/2018	20/03/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	26.720,85 P	26.720,85	Fatura	18602	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 18602 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.										
256	1660	011/2018	20/03/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	367,68 P	367,68	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 256, Cheque 342761, Boleto Parcela única ref. a Taxa de remoção de lixo 2018, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
105	3386	042/2018	20/03/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25072	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 25072 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 327/2018 EVENTO(S):Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3410	042/2018	20/03/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	24915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24915 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 170/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	3350	156/2018	20/03/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018.Adiantamento para cobrir despesas de manutenção e reforma na Sede e Seccionais do CRF-SP.										
9	3407	208/2018	20/03/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	58,85 P	58,85	Diária	24901	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24901 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 156/2018 EVENTO(S): Reunião com Coordenador da Unidade Técnica de Medicamentos e Tecnologias em Saúde, Tomás Pippo - OPAS (organização PAN-AMERICANA de Saúde) CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 16 a 16/02/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3389	308/2018	20/03/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	25094	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25094 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 349/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Peruibe AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	3892	001/2018	20/03/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	5.853,70 P	5.853,70	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
200	2064	123/2018	20/03/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	72.443,65 P	55.563,85	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 119/124/127/140/122/131/130/128/123/125/133/134/121/142/141/146/129/139/132/136/120/138/126/144/145/137/135/143 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.Referente a a repactuação - Retroativa de Janeiro/17 a Dezembro/17.										
200	1921	123/2018	20/03/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.788,10 P	6.815,17	Nota Fiscal	20180149	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 1847 do empenho 200, Pagamento Eletrônico RC.00109/2018, Nota Fiscal 20180149 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.										
200	2123	123/2018	20/03/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	7.636,98 P	5.863,58	Nota Fiscal	20180148	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 20180148 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.										
200	2123	123/2018	20/03/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	-7.028,40 E	-7.028,40	Nota Fiscal	20180148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2123 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180148 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. ESTORNO PARA A REGULARIZAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO NO EMPENHO Nº 282.										
200	2064	123/2018	20/03/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	-72.443,65 E	-72.443,65	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Estorno do pagamento 2064 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 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. ESTORNO PARA A REGULARIZAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO NO EMPENHO Nº 282.										
282	3969	123/2018	20/03/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	79.472,05 P	79.472,05	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 282, Outros , Nota Fiscal ref. a Diferença dos valores referente ao reequilíbrio solicitado pela empresa contratada, referente ao período de janeiro a dezembro/2017 - 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. REGULARIZAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO.										
78	3393	1208/2017	20/03/2018		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	24722	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24722 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº: 2757/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 18 a 19/12/201701 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3417	304/2018	20/03/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	25041	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 25041 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 296/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 19/02/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3379	042/2018	20/03/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25084	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 25084 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 339/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3398	042/2018	20/03/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	388,78 P	388,78	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 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 74/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3408	042/2018	20/03/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	389,24 P	389,24	Diária	24913	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 24913 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 168/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 19/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
263	3199	083/2018	20/03/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	254.680,20 P	254.680,20	Nota Fiscal	844298	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 844298 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 28/02/2018										
263	3198	083/2018	20/03/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.056,13 P	1.056,13	Nota Fiscal	863983	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 863983 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 01/03/2018										
307	3348	004/2018	20/03/2018		STEFANI PAIVA DE FREITAS	100,75 P	100,75	Folha de Pagamentos	Rescisão estágio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a STEFANI PAIVA DE FREITAS, liquidação 2931 do empenho 307, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão estágio ref. a Rescisão do Contrato de Estágio, conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos.										
160	3672	129/2018	20/03/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	109,81 P	109,81	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.										
160	3673	129/2018	20/03/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,75 P	99,75	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 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.										
309	3349	004/2018	20/03/2018		TLAUANA DOS SANTOS FREITAS REIS	141,72 P	141,72	Folha de Pagamentos	Rescisão estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a TLAUANA DOS SANTOS FREITAS REIS, liquidação 3074 do empenho 309, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão estagiário ref. a Rescisão do Contrato de Estágio, conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos.										
264	3201	124/2018	20/03/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	46.803,17 P	46.803,17	Boleto	NF 773809	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 264, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 773809 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito p/ funcionários: 28/02/2018, p/ utilização pelos funcionários em 03/2018.										
231	3369	098/2018	20/03/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,51	Nota Fiscal	14802	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 14802 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.										
119	2981	180/2018	21/03/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	-97,34 E	-97,34	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2981 em 21/03/2018 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 13/03/2018 até 31/03/2018 em favor de APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018.										
97	3357	064/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.929,19 P	8.929,19	Outros	CRF/DVA 064/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343168, Outros CRF/DVA 064/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de 50 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 064/2018.										
97	3451	064/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.628,37 P	4.628,37	Outros	045/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343193, ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação encaminhada pelo Departamento jurídico, CRF/DVA nº 045/2018.										
97	3434	064/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.537,43 P	4.537,43	Outros	040/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343190, ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação encaminhada pelo Departamento jurídico, CRF/DVA nº 040/2018.										
97	3356	064/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.477,26 P	2.477,26	Outros	CRF/DVA 065/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343167, Outros CRF/DVA 065/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de 26 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 065/2018.										
97	3452	064/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	901,38 P	901,38	Outros	048/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343194, ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação encaminhada pelo Departamento jurídico, CRF/DVA 048/2018.										
97	3453	064/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.569,95 P	4.569,95	Outros	049/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343195, ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação encaminhada pelo Departamento jurídico, CRF/DVA 049/2018.										
97	3437	064/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.788,80 P	3.788,80	Outros	039/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343191, ref. a Pagamento de custas iniciais de execução fiscal, conforme solicitação encaminhada pelo Departamento jurídico, CRF/DVA nº 039/2018.										
97	3358	064/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.065,90 P	6.065,90	Outros	CRF/DVA 062/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343169, Outros CRF/DVA 062/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de 50 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 062/2018.										
97	3359	064/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	618,79 P	618,79	Outros	CRF/DVA 061/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343170, Outros CRF/DVA 061/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de 50 guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 061/2018.										
138	3886	013/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	140,96 P	140,96	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	8113	013/2018	21/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,02 P	0,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Regularização Pendências - Movimentação Financeira - Valor correspondente cheque 343168 valor do cheque R\$ 8.929,19 valor compensado R\$ 8.929,21 relativo ao pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
158	9692	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,38 P	457,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9693	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9695	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,73 P	21,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9688	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.771,30 P	22.771,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9689	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.318,26 P	4.318,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9702	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.077,56 P	2.077,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9690	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.730,03 P	1.730,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9696	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,35 P	178,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9698	069/2018	21/03/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9697	069/2018	21/03/2018	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	9703	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.806,26 P	3.806,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9701	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,49 P	63,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9691	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	9700	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,44 P	135,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9699	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	398,70 P	398,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9694	069/2018	21/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.683,99 P	4.683,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
135	3424	056/2018	21/03/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	3ª 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 3ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
138	9687	013/2018	21/03/2018	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)										
63	3567	109/2018	21/03/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	45,64 P	45,64	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VI..ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 129 do empenho 63, Outros , parte da Fatura 511906587092 ref.nr. instalação 50708414 venc. 04/01/2018, ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio..Parte desta Fatura liquidada com Abatimento saldo de créd. ref. pagto. da fatura em duplicidade em 20/10/2017.R\$ 315,05 VI. bruto desta fatura(R\$ 16,96 Retenção tributos federais(IN/RFB 1234/2012)R\$ 298,09 Subtotal(R\$ 45,64 Abatimento saldo de créd. ref. pagto. da fatura em duplicidade em 20/10/2017.R\$ 252,45 Saldo pago nesta fatura venc.04/01/2018.//R\$ 267,78 Total pagto. da fatur										
89	3204	132/2018	21/03/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	276	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 276 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.										
135	3423	057/2018	21/03/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª 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 3ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
9	1816	308/2018	21/03/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	-683,72 E	-683,72	Diária	24950	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta 21/03/2018, referente a estorno do pagamento 1816. pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24950 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
104	1931	043/2018	21/03/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	24958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 104, Cheque 342885, Diária 24958 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 213/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 04/03/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
310	3181	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 821 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	3184	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 823 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	3182	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 824 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	3179	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 825 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, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	3180	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 826 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	3183	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 822 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	3185	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 819 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	3186	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 820 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	3187	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 815 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	3188	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 812 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	3189	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	180,64 P	180,64	Nota Fiscal	813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 813 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	3190	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 811 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	3191	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	299,60 P	299,60	Nota Fiscal	810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 810 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	3192	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 809 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	3193	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	298,05 P	298,05	Nota Fiscal	808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 808 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	3194	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	251,31 P	251,31	Nota Fiscal	807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 807 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	3195	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 806 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	3196	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 805 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	3197	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,36 P	271,36	Nota Fiscal	804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 804 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
213	3246	093/2018	21/03/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Fatura	818	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 , Fatura 818 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.										
104	1929	043/2018	21/03/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	24965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 104, Cheque 342884, Diária 24965 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 220/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/03/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	3425	050/2018	21/03/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 3ª RP ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
104	1933	043/2018	21/03/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	24985	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 1859 do empenho 104, Cheque 342890, Diária 24985 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 239/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 04/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
163	2299	128/2018	21/03/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Contrato	NF12	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 , Contrato NF12 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.										
130	2173	009/2018	21/03/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.866,33 P	14.866,33	Folha de Pagamentos	02/2018	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 343020, Folha de Pagamentos PASEP 02/2018 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - PIS/PASEP ref. Fevereiro/2018.										
167	3174	147/2018	21/03/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.663,25 P	15.248,86	Fatura	1193	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, Cheque 343141, Fatura 1193 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.										
176	2593	136/2018	21/03/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	100	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 100 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.										
292	2125	074/2018	21/03/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,35 P	0,35	DAM	NF 477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 292, Cheque 342978, DAM NF 477 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Fevereiro/2018.Autopark R\$ 9,00.										
255	1661	011/2018	21/03/2018	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.568,09 P	1.568,09	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação do empenho 255, Cheque 342762, Boleto Parcela única ref. a Taxa de remoção de lixo 2018, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
267	1730	011/2018	21/03/2018	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	419,26 P	419,26	Boleto	Parcela única	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 SOROCABA, liquidação do empenho 267, Cheque 342904, Boletto Parcela única ref. a Taxa de Fiscalização 2018 da Seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
225	2283	076/2018	21/03/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.159,48 P	18.159,48	Fatura	67985	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 67985 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	2927	094/2018	21/03/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	9763	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 9763 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.										
322	3439	183/2018	21/03/2018	07.299.243/0001-11	TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - E	903,00 P	799,61	Boleto	38715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 322, Cheque 343202, Boletto relativo a NFS-e 38715 ref. a Contratação de serviços de avaliação e elaboração de Laudo médico CAT - INSS do funcionário do CRF-SP Sr. Paulo Sergio - Dispensa de Licitação.										
138	3887	013/2018	22/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	65,80 P	65,80	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
173	3172	145/2018	22/03/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.948,42	Nota Fiscal	190	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 190 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subseções 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	10208	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.232,53 P	18.232,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10213	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,55 P	43,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10217	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	646,35 P	646,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10221	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,55 P	59,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10224	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.613,62 P	2.613,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10218	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.573,99 P	1.573,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10209	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.424,50 P	9.424,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10211	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10222	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,65 P	25,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10210	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	639,00 P	639,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10214	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.301,26 P	5.301,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10219	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10220	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,06 P	178,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10216	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,67 P	219,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10212	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	10223	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.700,89 P	1.700,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10215	069/2018	22/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,18 P	95,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	10207	013/2018	22/03/2018	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	10206	013/2018	22/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
62	3302	063/2018	22/03/2018	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	14.960,25 P	14.960,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002275-71.2016.8.260062, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	3305	063/2018	22/03/2018	45.739.083/0001-73	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	3.366,23 P	3.366,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001172-39.2011.8.26.0180, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
311	3177	074/2018	22/03/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	5,77 P	5,77	DAM	NF 849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 311, Cheque 343145, DAM NF 849 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Março/2018.Inpark Administração de estacionamento Ltda - R\$ 120,00.										
311	3178	074/2018	22/03/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	5,77 P	5,77	DAM	NF 850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 311, Cheque 343145, DAM NF 850 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Março/2018.Inpark Administração de estacionamento Ltda - R\$ 120,00.										
279	1974	307/2018	22/03/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-225,00 E	-225,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1974 em 22/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
62	3308	063/2018	22/03/2018	00.012.698/0002-46	UNIMED PENAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.136,91 P	1.136,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED PENAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001748-97.2012.8.26.0438/01, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
241	2063	303/2018	22/03/2018	65.622.839/0001-07	VIDRACARIA PANORAMA LTDA - ME	1.192,00 P	1.192,00	Boleto	861	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas
Pago a VIDRACARIA PANORAMA LTDA - ME, liquidação do empenho 241, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 861 ref. a Confecção de 08 molduras 60,3x42,6cm para quadros da Missão, Visão e Valores do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PCS.0020/2018 - Dispensa de Licitação.										
138	3888	013/2018	23/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,02 P	8,02	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
170	3406	090/2018	23/03/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.163,12 P	15.163,12	Fatura	763107 e 01116462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 170, Pagamento Eletrônico , Fatura 763107 e 01116462 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
211	3173	303/2018	23/03/2018	00.748.261/0001-94	COMERCIO, TAPECARIA E COLCHOES ARTACHOS LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Boleto	0213	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a COMERCIO, TAPECARIA E COLCHOES ARTACHOS LTDA - ME, liquidação do empenho 211, Pagamento Eletrônico , Boleto 0213 ref. a Confecção de 04 futons em couro sintético para a reforma parcial do sofá da recepção da Diretoria, Cj. 91 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0016/2018 - Dispensa de Licitação.										
41	3314	018/2018	23/03/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	42	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 41, Pagamento Eletrônico , Boleto 42 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	8641	069/2018	23/03/2018	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	8646	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,97 P	135,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8643	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,63 P	28,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8651	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,97 P	148,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8642	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.753,66 P	6.753,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8648	069/2018	23/03/2018	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	8639	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.832,44 P	2.832,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8650	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,25 P	260,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8653	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.266,51 P	3.266,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8647	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.685,08 P	2.685,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8652	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	828,49 P	828,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8649	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	758,24 P	758,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8645	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,25 P	150,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8644	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.214,50 P	24.214,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8636	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.210,03 P	14.210,03	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	8640	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,56 P	43,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8638	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	599,09 P	599,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8637	069/2018	23/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.416,53 P	6.416,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
105	3380	042/2018	23/03/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	302,87 P	302,87	Diária	25082	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25082 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 337/2018 EVENTO(S): Palestra"Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 26/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	8634	013/2018	23/03/2018	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	8635	013/2018	23/03/2018	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)										
103	3103	047/2018	23/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-767,84 E	-767,84	Diária	25067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 3103 credito em conta em 23/03/2018, pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 103, Transferência , Diária 25067 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.										
9	1811	308/2018	23/03/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.188,53 P	1.188,53	Diária	24983	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24983.Pedido de Concessão de Diárias nº 238/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 a 29/03/2018.										
200	2139	123/2018	23/03/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	96.716,96 P	74.214,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 168, 169, 173, 170, 160, 171, 159, 162, 181, 180, 158, 167, 161, 176, 182, 172, 177, 179, 154, 175, 164, 156, 163, 166, 155, 157, 165 e 178 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Fevereiro 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
138	4648	013/2018	26/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,03 P	12,03	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3964	013/2018	26/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3965	013/2018	26/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3966	013/2018	26/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4406	013/2018	26/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3968	013/2018	26/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4647	013/2018	26/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	8185	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,55 P	156,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8177	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,27 P	479,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8175	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.122,87 P	14.122,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8179	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	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	8183	069/2018	26/03/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8180	069/2018	26/03/2018	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	8181	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.024,51 P	8.024,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8186	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.411,38 P	1.411,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8182	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.371,80 P	2.371,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8178	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.832,44 P	2.832,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8184	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.309,28 P	2.309,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8187	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.692,31 P	3.692,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8176	069/2018	26/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.830,90 P	7.830,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	8174	013/2018	26/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	8173	013/2018	26/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	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)										
122	4637	001/2018	26/03/2018		EDUARDO ALONSO	2.336,06 P	2.336,06	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
191	3421	099/2018	26/03/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-351,67 E	-351,67	Boleto	644488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Estorno do pagamento 3421 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, empenho 191. Crédito em conta em 26/03/18 AMANDA PRADO TEIXEIRA. 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.										
122	4640	001/2018	26/03/2018		FERNANDA FERNANDES SERRA	1.995,89 P	1.995,89	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA FERNANDES SERRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	4639	001/2018	26/03/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	2.091,12 P	2.091,12	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	4642	001/2018	26/03/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	4638	001/2018	26/03/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	2.244,79 P	2.244,79	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	4636	001/2018	26/03/2018		RAFAEL GOMES MARIANO	5.066,93 P	5.066,93	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
26	3881	311/2018	26/03/2018	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
188	3455	116/2018	26/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	810,94 P	734,31	Fatura	0283199806	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 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	3456	116/2018	26/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.402,31 P	3.986,30	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.										
188	3456	116/2018	26/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-26,85 E	-26,85	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Crédito em conta 15/03/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 referente estorno do pagamento 3456 referente a uso excedente de telefonia pago a TELEFONICA BRASIL S/A, 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.										
105	3683	342/2018	27/03/2018		ADRIANO FALVO	383,92 P	383,92	Diária	25133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25133 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 388/2018. EVENTO(S): Reunião sobre projeto para Coordenadores de IES. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 26/03/2018.00- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
9	3723	308/2018	27/03/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	25074	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 25074 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº:329/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3714	308/2018	27/03/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	25151	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 25151 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 406/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
9	3724	308/2018	27/03/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	25097	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 25097 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 352/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Rio Grande da Serra AFASTAMENTO: 20 a 23/02/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3733	304/2018	27/03/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	178,90 P	178,90	Diária	24919	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24919 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 174/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/02/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	3739	043/2018	27/03/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 24891 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 146/2018 EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami CIDADE(S): Pindamonhangaba AFASTAMENTO: 16/02/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3688	045/2018	27/03/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25135	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 25135 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 390/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
281	3501	075/2018	27/03/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	395,70 P	395,70	Fatura	NF 23080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 281, Pagamento Eletrônico , NF 23080 e Fatura 22704 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	3503	075/2018	27/03/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	3.738,33 P	3.738,33	Fatura	NF 23081	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 23081 e Fatura 22715 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	3503	075/2018	27/03/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-39,30 E	-39,30	Fatura	NF 23081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Créd. em c/c em 15/03/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente a reembolso de uso indevido de serviço de táxi por FATIMA APARECIDA ANDREOLI, Estorno do pagamento 3503, pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 23081 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	3503	075/2018	27/03/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-40,50 E	-40,50	Fatura	NF 23081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Créd. em c/c em 15/03/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente a reembolso de uso indevido de serviço de táxi por FATIMA APARECIDA ANDREOLI, Estorno do pagamento 3503 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 23081 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
97	3684	064/2018	27/03/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.953,68 P	2.953,68	Outros	Custas CRF/DVA 071/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque , Outros Custas CRF/DVA 071/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de custas de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 071/2018.										
97	3685	064/2018	27/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.487,34 P	1.487,34	Outros	CRF/DVA 070/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343234, Outros CRF/DVA 070/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de 04 Guias de Apelação e 47 Guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 070/2018.										
105	3681	042/2018	27/03/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25127 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 382/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do Conselho Regional de Farmácia . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
9	3696	308/2018	27/03/2018		Cintia Sayuri Goya	434,57 P	434,57	Diária	25146	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25146 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 401/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C . CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
9	3722	308/2018	27/03/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	25118	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25118 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 373/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos jurídicos CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
158	9896	069/2018	27/03/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9895	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,32 P	148,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9886	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,69 P	39,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9879	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.185,99 P	26.185,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9892	069/2018	27/03/2018	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	9893	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	436,99 P	436,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9887	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,38 P	5,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9883	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9891	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.857,19 P	1.857,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9880	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.421,70 P	15.421,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9885	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.351,30 P	8.351,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9884	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9890	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,54 P	218,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9897	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.422,31 P	3.422,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9888	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.761,32 P	3.761,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9882	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9881	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	452,04 P	452,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9889	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,62 P	175,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9894	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,90 P	58,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9898	069/2018	27/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.867,35 P	5.867,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
9	3726	308/2018	27/03/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	495,88 P	495,88	Diária	25131	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 25131 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 386/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.					
104	2153	043/2018	27/03/2018		DANIELA FERNANDA MASSON	302,87 P	302,87	Diária	25005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 104, Cheque 343013, Diária 25005 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 260/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/03/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3687	046/2018	27/03/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25134	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 25134 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 389/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
103	3717	046/2018	27/03/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25100	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 25100 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 355/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): AFASTAMENTO:01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	9877	013/2018	27/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	333,00 P	333,00	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	9878	013/2018	27/03/2018	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)										
66	3595	065/2018	27/03/2018		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	março/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60 §
Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 66, Pagamento Eletrônico , Outros março/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
9	3718	308/2018	27/03/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	233,55 P	233,55	Diária	25113	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25113 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 368/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C . CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24 a 24/03/2018.00- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
67	3596	065/2018	27/03/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	março/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60 §
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 67, Pagamento Eletrônico , Outros março/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a outubro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
62	4555	063/2018	27/03/2018	56.848.906/0001-15	GILBERTO BONFIETTI & CIA LTDA	81,30 P	81,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a GILBERTO BONFIETTI & CIA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 343233 , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006028-06.2002.403.6107, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	3732	304/2018	27/03/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	24883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24883 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 138/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Atenção ao Idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08/02/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3725	308/2018	27/03/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	25098	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 IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25098 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº:353/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem; Vice-presidente CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 13 a 14/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
164	3203	091/2018	27/03/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.612,48 P	9.609,60	Nota Fiscal	9360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9360 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.</p>										
105	3377	042/2018	27/03/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25092 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 347/2018 EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	3741	042/2018	27/03/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	24836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24836 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 91/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 à 06/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	3719	304/2018	27/03/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	25111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25111 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 366/2018 EVENTO(S): Reunião sobre parceria para o projeto "Farmacêutico Notificador" com o CVS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:22/02/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	3720	304/2018	27/03/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	25110	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25110 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 365/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/02/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	3721	308/2018	27/03/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	404,17 P	404,17	Diária	25129	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25129 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 384/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo C . CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	3728	308/2018	27/03/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25038	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25038 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 293/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	3689	047/2018	27/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25141 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 396/2018. EVENTO(S): Reunião - 48º Reunião do Grupo Técnico Interprofissional - GTI + Plantão Diretoria + Reunião sobre Legislação Trabalhista + Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	3690	047/2018	27/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25142 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 397/2018. EVENTO(S): Reunião para tratar assuntos administrativos . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	3793	047/2018	27/03/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25068	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 25068 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 323/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3727	308/2018	27/03/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	273,93 P	273,93	Diária	25039	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25039 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 294/2018 EVENTO(S): Orientação Administrativa aos funcionários Caio e Monique CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 23/02/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3693	308/2018	27/03/2018		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	551,88 P	551,88	Diária	25145	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25145 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 400/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C . CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
103	3676	044/2018	27/03/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	25114	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 25114 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 369/2018 EVENTO(S): 24/03/2018 - Reunião Regionalizada - Grupo C . CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24/03/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	3680	050/2018	27/03/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 21/03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 21/03 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
105	3678	042/2018	27/03/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25117	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 25.117 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 372/2018 EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3378	042/2018	27/03/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25087 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 342/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
64	3593	065/2018	27/03/2018		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	3.033,00 P	3.033,00	Outros	março/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 64, Pagamento Eletrônico , Outros março/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
104	1926	043/2018	27/03/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	24967	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 104, Cheque 342882, Diária 24967 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 222/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3092	304/2018	27/03/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25043	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 343108, Diária 25043 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 298/2018 EVENTO(S): Encontro das profissões da área de saúde CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 09 a 11/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3737	304/2018	27/03/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	24935	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 MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24935 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 190/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/02/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3363	304/2018	27/03/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	25071	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 343172, Diária 25071 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 326/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3731	204/2018	27/03/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 24830 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 85/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	3738	043/2018	27/03/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	24912	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24912 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 167/2018 EVENTO(S): Conhecendo o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2108.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3764	204/2018	27/03/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 24924 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 179/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
177	3399	149/2018	27/03/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	17349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17349 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	3400	149/2018	27/03/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	5.712,30 P	5.419,15	Nota Fiscal	17350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17350 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
9	3682	308/2018	27/03/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	434,57 P	434,57	Diária	25128	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 25128 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 383/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C . CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
330	3480	074/2018	27/03/2018	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,56 P	0,56	DAM	NF 1184-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 330, Cheque 343205, DAM NF 1184-1 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos das Seccionais , competência março 2018										
318	3262	011/2018	27/03/2018	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	237,21 P	237,21	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 318, Pagamento Eletrônico 343162, Boleto Parcela única ref. a Taxa de Fiscalização e Funcionamento 2018 da Seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
105	3381	042/2018	27/03/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25088	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25088 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 343/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a29/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3744	308/2018	27/03/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	89,65 P	89,65	Diária	25066	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25066 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 321/2018 EVENTO(S): 13/03/2018 Reunião com Secretário de Saúde de Bauru Dr. José Eduardo Fogolin - 14/03/2018 Reunião com vereador Fabio Manfrinato com a Delegada Regional de Bauru CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 13 à 14/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3090	304/2018	27/03/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	25052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 343106, Diária 25052 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 307/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária da comissão assessora de educação farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3734	204/2018	27/03/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	24929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24929 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 184/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3736	204/2018	27/03/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	24832	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24832 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 87/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
295	3715	048/2018	27/03/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	24885	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 24885 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Prestação de Contas Direto nº:140/2018 EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	3716	043/2018	27/03/2018		RONALDO CAMPANHER	757,18 P	757,18	Diária	25069	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25069 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº:324/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	3730	043/2018	27/03/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	380,46 P	380,46	Diária	24957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24957 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 212/2018 EVENTO(S): Reunião Geral do Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 04/03/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3729	204/2018	27/03/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	217,24 P	217,24	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, Pagamento Eletrônico , Diária 24825 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 80/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3735	304/2018	27/03/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	63,52 P	63,52	Diária	24934	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24934 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 189/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	3740	043/2018	27/03/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	314,18 P	314,18	Diária	24908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24908 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 163/2018 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.										
65	3594	065/2018	27/03/2018		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros	março/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 65, Pagamento Eletrônico , Outros março/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
283	2011	306/2018	27/03/2018		THAIS SOARES GOMES	-170,12 E	-170,12	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2011 em 27/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
228	6239	303/2018	27/03/2018	09.218.584/0001-40	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME	10,04 P	10,04	Multa Contratual	NF 125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, NF 125, liquidação do empenho 228, Outros , Multa Contratual ref. a Transcrição de áudio da 1ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 22/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.VI. bruto da NF 125 R\$ 165,00(-) abatimento multa contratual R\$ 10,04Saldo bruto R\$ 154,96										
228	3458	303/2018	27/03/2018	09.218.584/0001-40	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME	154,96 P	139,37	Nota Fiscal	125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, liquidação do empenho 228, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 125 ref. a Transcrição de áudio da 1ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 22/01/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.Sendo:VI. bruto da NF 125 R\$ 165,00(-) abatimento multa contratual R\$ 10,04Saldo bruto R\$ 154,96										
106	3743	608/2017	27/03/2018		VIVIANE BERGAMO MORGERO	-117,70 E	-117,70	Diária	23067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 3743 para correção de número da Nota de Empenho, pago a VIVIANE BERGAMO MORGERO, empenho 106, Outros , Diária 23067 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1102/2017 EVENTO(S): Workshop Casos Clínicos: Métodos Diagnósticos, Craniopuntura e Fitoterapia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/05/1700 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3743	608/2017	27/03/2018		VIVIANE BERGAMO MORGERO	117,70 P	117,70	Diária	23067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIANE BERGAMO MORGERO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 23067 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1102/2017 EVENTO(S): Workshop Casos Clínicos: Métodos Diagnósticos, Craniopuntura e Fitoterapia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/05/1700 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	4367	608/2017	27/03/2018		VIVIANE BERGAMO MORGERO	117,70 P	117,70	Diária	23067	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIANE BERGAMO MORGERO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 23067 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores. Pagamento realizado em 27/03/2018 RC.00118/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1102/2017 EVENTO(S): Workshop Casos Clínicos: Métodos Diagnósticos, Craniopuntura e Fitoterapia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/05/1700 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
283	1992	306/2018	28/03/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-140,93 E	-140,93	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1992 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 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.										
138	4649	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	129,91 P	129,91	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4654	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,26 P	0,26	Contrato	COB TARSV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato COB TAR SV ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4145	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4146	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4149	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4151	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4153	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4156	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4157	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4159	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4160	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4161	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	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, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4163	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4164	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4166	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4168	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4169	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4170	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4172	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4158	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4148	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4171	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	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 , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4165	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4162	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4147	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	5611	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,26 E	-0,26	Contrato	COB TAR SV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 5611 para regularização pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato COB TAR SV ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4154	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	5611	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,26 P	0,26	Contrato	COB TAR SV	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 280318, Contrato COB TAR SV ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4155	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4152	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 180227 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4167	013/2018	28/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
287	3504	303/2018	28/03/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00 P	190,15	Boleto	NF 7243408	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 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação do empenho 287, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 7243408 ref. a Aquisição de certificado digital e-CPF A3, sem token, pelo período de 36 meses, para a funcionária Elizabeth Adaniya, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0029/2018 - Dispensa de Licitação.										
158	9767	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.253,50 P	4.253,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9752	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.077,17 P	17.077,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9755	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,80 P	21,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9764	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,72 P	254,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9768	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.903,92 P	3.903,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9760	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,81 P	105,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9758	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,20 P	10,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9753	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,46 P	359,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9766	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,94 P	36,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9751	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.126,48 P	23.126,48	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	9765	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,74 P	85,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9759	069/2018	28/03/2018	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	9756	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,82 P	355,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9757	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.044,14 P	7.044,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9761	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,04 P	6,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9763	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9762	069/2018	28/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.318,00 P	1.318,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9754	069/2018	28/03/2018	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					
283	1981	306/2018	28/03/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-199,52 E	-199,52	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 1981 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.					
138	9750	013/2018	28/03/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	9749	013/2018	28/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	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)										
283	2031	306/2018	28/03/2018		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-13,00 E	-13,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2031 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
306	2980	306/2018	28/03/2018		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-16,85 E	-16,85	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2980 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Complemento do suprimento de fundos de março/2018.										
125	3637	003/2018	28/03/2018		FAGNER MONTEIRO NASCIMENTO	4.622,34 P	4.622,34	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a FAGNER MONTEIRO NASCIMENTO, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
279	1951	307/2018	28/03/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1951 em 28/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
165	3649	113/2018	28/03/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	50,00 P	50,00	Fatura	NF 3498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 165, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 3498 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, exercício/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
269	3742	085/2018	28/03/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Boleto	38757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 269, Pagamento Eletrônico , Boleto 38757 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - SISCONT.Net, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM, Agenda Financeira, Compras e Contratos; Licitações, fevereiro a dezembro/2018, conforme solicitação. Processo Administrativo nº 002/2018, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25, Inciso I, da lei 8.666/1993.										
283	2029	306/2018	28/03/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-184,50 E	-184,50	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2029 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 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.										
283	2025	306/2018	28/03/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-1,63 E	-1,63	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2025 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
283	1990	306/2018	28/03/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-94,56 E	-94,56	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
Devolução Nº 1990 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
283	1995	306/2018	28/03/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-252,00 E	-252,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1995 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
279	1975	307/2018	28/03/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-365,00 E	-365,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1975 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Débito Automático, referente ao 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	28/03/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-155,90 E	-155,90	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1976 em 28/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
263	3686	083/2018	28/03/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.443,72 P	1.443,72	Nota Fiscal	918068	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 918068 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 09/03/2018										
283	1982	306/2018	28/03/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1982 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
302	3202	303/2018	29/03/2018	17.243.670/0001-31	ACRILICOS SP ARTEFATOS E PECAS EM ACRILICOS LTDA - ME	600,00 P	600,00	Fatura	6447	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a ACRILICOS SP ARTEFATOS E PECAS EM ACRILICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 302, Pagamento Eletrônico , Fatura 6447 ref. a Aquisição de 40 displays A5 de parede em acrílico, a serem afixados nas portas para a identificação visual dos departamentos, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0050/2018 - Dispensa de Licitação.										
338	3794	407/2018	29/03/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
279	1825	307/2018	29/03/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-210,00 E	-210,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1825 em 29/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
338	3795	407/2018	29/03/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3796	407/2018	29/03/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3840	407/2018	29/03/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
295	3362	049/2018	29/03/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	667,05 P	667,05	Diária	25073	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 295, Cheque 343173, Diária 25073 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Pedido de Concessão de Diárias nº: 328/2018 EVENTO(S): Simpósio FAMERP sobre o Uso Racional de Medicamentos com ênfase em farmácia Clínica CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
331	3526	406/2018	29/03/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
279	1828	307/2018	29/03/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-279,70 E	-279,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1828 em 29/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
338	3797	407/2018	29/03/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3798	407/2018	29/03/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3799	407/2018	29/03/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
279	1831	307/2018	29/03/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1831 em 29/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
338	3800	407/2018	29/03/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
106	3364	304/2018	29/03/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	25081	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Cheque 343174, Diária 25081 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 336/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	2054	158/2018	29/03/2018		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abr/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abr/2018. Custer despesas miúdas de pronto pagamento do departamento de administração ou outro departamento que se fizer necessário.										
119	3677	180/2018	29/03/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018. Despesas com aquisição de flores para funcionários conforme previsto no Acordo Coletivo.										
171	3606	143/2018	29/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	833,00 P	774,27	Fatura	36635	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 36635 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	3584	143/2018	29/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.783,33 P	4.446,11	Fatura	36639	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 36639 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	3585	143/2018	29/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	949,30 P	882,37	Fatura	36640	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 36640 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
247	3646	143/2018	29/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.082,32 P	1.016,03	Fatura	36642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 247, Pagamento Eletrônico , Fatura 36642 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, janeiro à julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	3629	143/2018	29/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	0,24 P	0,24	Fatura	36643	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 36643 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	3586	143/2018	29/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	5.266,69 P	4.895,38	Fatura	36641	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 36641 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	3604	143/2018	29/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	324,40 P	301,53	Fatura	36637	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 36637 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	3605	143/2018	29/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	949,30 P	882,37	Fatura	36636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36636 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	3607	143/2018	29/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.233,30 P	1.146,35	Fatura	36638	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 36638 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	3608	143/2018	29/03/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.886,47 P	2.682,98	Fatura	36634	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 36634 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.										
50	3632	022/2018	29/03/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 50, PAGAMENTO ELETRÔNICO , Contrato Março/2018 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.										
138	4664	013/2018	29/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,20 P	7,20	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4665	013/2018	29/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,30 P	6,30	Contrato	COB TARSV	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 COB TARSV ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4665	013/2018	29/03/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-6,30 E	-6,30	Contrato	COB TARSV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Regularização de lançamento devido a duplicidade de lançamento (Importação e manual) Estorno do pagamento 4665 (Devido a duplicidade de lançamentos) pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato COB TARSV ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
331	3578	406/2018	29/03/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3583	406/2018	29/03/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	1986	306/2018	29/03/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-182,00 E	-182,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1986 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
331	3582	406/2018	29/03/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
91	3647	090/2018	29/03/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.528,53 P	2.528,53	Boleto	NF 1119612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 91, Cheque 343227, Boleto NF 1119612 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.										
332	3648	090/2018	29/03/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	51,60 P	51,60	Boleto	NF 1119612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 332, Cheque 343227, Boleto NF 1119612 ref. a Complemento do empenho 91 de 2018 para o 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.										
86	3313	014/2018	29/03/2018	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	6.846,00 P	6.846,00	Boleto	09884701	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 09884701 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	10249	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,95 P	83,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10234	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.297,83 P	33.297,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10245	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.621,20 P	1.621,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10246	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10244	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,10 P	160,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10240	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,60 P	31,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10251	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.698,08 P	15.698,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10241	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,39 P	5,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10247	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,05 P	250,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10243	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,37 P	141,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10235	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.673,92 P	23.673,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10237	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10252	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.537,24 P	14.537,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10238	069/2018	29/03/2018	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	10242	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	532,72 P	532,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10239	069/2018	29/03/2018	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	10236	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,85 P	217,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	10248	069/2018	29/03/2018	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	10250	069/2018	29/03/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,11 P	34,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
331	3521	406/2018	29/03/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
279	1832	307/2018	29/03/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1832 em 29/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
338	3801	407/2018	29/03/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3802	407/2018	29/03/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
62	3592	063/2018	29/03/2018		DARIO SIMÕES LAZARO	4.342,48 P	4.342,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DARIO SIMÕES LAZARO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000337-65.2018.8.26.0484, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3597	063/2018	29/03/2018		DARIO SIMÕES LAZARO	1.106,13 P	1.106,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DARIO SIMÕES LAZARO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0006084-74.2010.8.26.0484, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
338	3803	407/2018	29/03/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	2019	306/2018	29/03/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	-365,71 E	-365,71	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
Devolução Nº 2019 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao 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.										
331	3534	406/2018	29/03/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
138	10233	013/2018	29/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	10231	013/2018	29/03/2018	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 / 211-3										
138	10232	013/2018	29/03/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	738,00 P	738,00	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)										
338	3804	407/2018	29/03/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3575	406/2018	29/03/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
59	3617	067/2018	29/03/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,03 P	30,03	Reembolso	Secol 061/2018	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 061/2018 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 07/03/2018, para o plantão de Diretor regional, rotinas administrativas na seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 061/18.										
59	3622	067/2018	29/03/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,03 P	30,03	Reembolso	Secol 073/2018	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 073/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 14/03/2018, para o plantão de Diretor Regional, rotinas administrativas na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 073/2018.										
59	3623	067/2018	29/03/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,03 P	30,03	Reembolso	Secol 053/2018	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 053/2018 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 05/03/2018, para o plantão de Diretor regional, rotinas administrativas e atendimento a Farmacêuticos na seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 053/18.										
59	3626	067/2018	29/03/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,03 P	30,03	Reembolso	Secol 065/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 065/2018 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 12/03/2018, para plantão de Diretor regional e rotinas administrativas na seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 065/18.</p>										
338	3805	407/2018	29/03/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.</p>										
104	1922	043/2018	29/03/2018		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	24972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 104, Cheque 342878, Diária 24972 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 227/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	3695	404/2018	29/03/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	25140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 106, Cheque 343236, Diária 25140 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 395/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	3695	404/2018	29/03/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	-908,61 E	-908,61	Diária	25140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Estorno do pagamento 3695 pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, empenho 106, Cheque , Diária 25140 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Estorno - Empenho errado</p>										
279	1837	307/2018	29/03/2018		ERIKA KLINKERFUS	-185,77 E	-185,77	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1837 em 29/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
338	3806	407/2018	29/03/2018		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.</p>										
338	3807	407/2018	29/03/2018		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.</p>										
338	3808	407/2018	29/03/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.</p>										
205	3256	084/2018	29/03/2018	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.260,32 P	4.047,31	Nota Fiscal	253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 205, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 253 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, janeiro/2018 a fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.</p>										
119	3675	154/2018	29/03/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018. Cobrir despesas de pequeno vulto da diretoria.										
279	1950	307/2018	29/03/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-284,00 E	-284,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1950 em 29/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
338	3809	407/2018	29/03/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3810	407/2018	29/03/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3536	406/2018	29/03/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	2023	306/2018	29/03/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-124,52 E	-124,52	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2023 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
331	3572	406/2018	29/03/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	2026	306/2018	29/03/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2026 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
239	3257	312/2018	29/03/2018	10.797.219/0001-17	FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EV	249,99 P	222,49	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 239, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 111 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica, para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Guarulhos, dia 10/03/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - C.										
239	3258	312/2018	29/03/2018	10.797.219/0001-17	FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EV	748,94 P	748,94	Fatura	3562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 239, Pagamento Eletrônico , Fatura 3562 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica, para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Guarulhos, dia 10/03/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - C.										
279	1952	307/2018	29/03/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-98,35 E	-98,35	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1952 em 29/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
338	3811	407/2018	29/03/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
59	3628	067/2018	29/03/2018		GUSTAVO LEMOS GUERRA	38,35 P	38,35	Reembolso	Secol 074/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 074/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo, no dia 17/03/2018, para participar do Curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 074/2018.										
62	3600	063/2018	29/03/2018	47.140.322/0001-08	HOSPITAL DE CLINICAS JARDIM HELENA LTDA	811,50 P	811,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a HOSPITAL DE CLINICAS JARDIM HELENA LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 343212, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0039544-44.2006.4.03.6182 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
55	3770	036/2018	29/03/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.511,32 P	5.383,58	Boleto	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 3685 do empenho 55, Pagamento Eletrônico , Boleto Março/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										
338	3812	407/2018	29/03/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3813	407/2018	29/03/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3814	407/2018	29/03/2018		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
51	3633	022/2018	29/03/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Contrato Março/2018 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.										
331	3528	406/2018	29/03/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	1997	306/2018	29/03/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-88,76 E	-88,76	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
Devolução Nº 1997 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 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.										
298	3640	027/2018	29/03/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 298, Pagamento Eletrônico RC.00125/2018 , Contrato Março/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2018, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
298	3640	027/2018	29/03/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	-1.900,00 E	-1.900,00	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 3640 pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, empenho 298, Pagamento Eletrônico , Contrato Março/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2018, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012. Estorno para acerto do número da Nota de Empenho lançado NE 298, sendo correto 43.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
43	5303	027/2018	29/03/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00125/2018, Contrato Março/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2018, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
59	3627	067/2018	29/03/2018		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	253,94 P	253,94	Reembolso	Secol 08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 08/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com alimentação, pedágio e combustível, referente a sua ida a Bauru, no dia 10/03/2018, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 08/2018.										
59	3634	067/2018	29/03/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	203,38 P	203,38	Reembolso	Secol 09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 09/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Barretos, no dia 17/03/2018, para ministrar curso "Cuidados farmacêuticos em pacientes com diabetes", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 09/2018.										
338	3815	407/2018	29/03/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
279	1957	307/2018	29/03/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1957 em 29/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
338	3816	407/2018	29/03/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3535	406/2018	29/03/2018		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3817	407/2018	29/03/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3818	407/2018	29/03/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3524	406/2018	29/03/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	1988	306/2018	29/03/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-111,58 E	-111,58	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1988 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 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	3475	155/2018	29/03/2018		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABR/2018.										
338	3819	407/2018	29/03/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3820	407/2018	29/03/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3821	407/2018	29/03/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
119	3175	177/2018	29/03/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Abr/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abr/2018.										
331	3574	406/2018	29/03/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3822	407/2018	29/03/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
59	3616	067/2018	29/03/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	97,96 P	97,96	Reembolso	Secol 064/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 064/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio, alimentação e combustível, referente a sua ida a Bauru, no dia 10/03/2018, para abertura do curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis na seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 064/18.										
338	3823	407/2018	29/03/2018		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3576	406/2018	29/03/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3824	407/2018	29/03/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
279	1966	307/2018	29/03/2018		MARCELO PORTELLA	-49,25 E	-49,25	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1966 em 29/03/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
338	3825	407/2018	29/03/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3826	407/2018	29/03/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3537	406/2018	29/03/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3573	406/2018	29/03/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	2028	306/2018	29/03/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-152,00 E	-152,00	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
Devolução Nº 2028 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 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.										
283	2021	306/2018	29/03/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-97,12 E	-97,12	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2021 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 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.										
331	3525	406/2018	29/03/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
106	3367	404/2018	29/03/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	25091	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 343176, Diária 25091 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 346/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
331	3529	406/2018	29/03/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	2005	306/2018	29/03/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-12,96 E	-12,96	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2005 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
338	3827	407/2018	29/03/2018		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
62	3618	063/2018	29/03/2018	02.917.296/0001-35	MARTIN & RUIZ FARMACIA LTDA	3.243,23 P	3.243,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARTIN & RUIZ FARMACIA LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 343223, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000595-54.2012.403.6112, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
338	3828	407/2018	29/03/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3829	407/2018	29/03/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3577	406/2018	29/03/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 01/01/0100 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
62	3591	063/2018	29/03/2018	45.353.299/0001-04	MUNICIPIO DE GUARA	285,34 P	285,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE GUARA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002639+46.2014.8.26.0213, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3588	063/2018	29/03/2018	44.919.918/0001-04	MUNICIPIO DE LUCELIA	545,85 P	545,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE LUCELIA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003269-83.2016.8.26.0326., conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
338	3830	407/2018	29/03/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3579	406/2018	29/03/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	2036	306/2018	29/03/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-102,31 E	-102,31	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2036 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao 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.										
331	3523	406/2018	29/03/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	1985	306/2018	29/03/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-93,86 E	-93,86	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1985 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
331	3527	406/2018	29/03/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3831	407/2018	29/03/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3832	407/2018	29/03/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3532	406/2018	29/03/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	2015	306/2018	29/03/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-108,03 E	-108,03	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2015 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 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.										
62	3603	063/2018	29/03/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	1.351,17 P	1.351,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 62, Cheque 343215, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0008588-71.2009.403.6107, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
266	1728	011/2018	29/03/2018	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	239,71 P	239,71	Boleto	1ª Parcela	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 266, Cheque 342777, Boleto Parcela 01/02 ref. a Taxa de Fiscalização2018 da Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
317	3259	011/2018	29/03/2018	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	135,61 P	135,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 3181 do empenho 317, Cheque 343166, Boleto ref. a Taxa de licença e Alvará de 2018, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parcela 1/3.										
62	3602	063/2018	29/03/2018	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	817,51 P	817,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 62, Cheque 343214, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005310-82.2006.403.6102, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3613	063/2018	29/03/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	3.996,93 P	3.996,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 343221, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000374-05.2007.4.03.6126., conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3614	063/2018	29/03/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	98,57 P	98,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 343222, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002285-33.2007.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3601	063/2018	29/03/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.985,50 P	2.985,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 62, Cheque 343213, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0001826-19.2007.403.6104, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3598	063/2018	29/03/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.712,40 P	1.712,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 343248, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0049166-45.2209.4.03.6182 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3587	063/2018	29/03/2018	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	786,65 P	786,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0001557-51.2016.8.26.0587 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3590	063/2018	29/03/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	3.436,39 P	3.436,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004187-46.2016.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
119	3615	156/2018	29/03/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3531	406/2018	29/03/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
283	2013	306/2018	29/03/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-48,10 E	-48,10	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2013 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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.										
338	3833	407/2018	29/03/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3834	407/2018	29/03/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3835	407/2018	29/03/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
59	3500	067/2018	29/03/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	181,22 P	181,22	Reembolso	Secol 07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 07/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio , referente a sua ida a Mogi das Cruzes, no dia 17/03/2018, para ministrar curso de Técnicas de aplicação de injetáveis , conforme solicitação do Departamento Secol.										
59	3477	067/2018	29/03/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	512,55 P	512,55	Reembolso	Secol 06/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 06/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio, alimentação e com combustível, referente a sua ida a Franca, no dia 10/03/2018, para ministrar o curso de Técnicas de aplicação de injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 06/18.										
104	1939	043/2018	29/03/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	24979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Cheque 342894, Diária 24979 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 234/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3365	304/2018	29/03/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	25086	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 343175, Diária 25086 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 341/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	3599	063/2018	29/03/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	6.372,22 P	6.372,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 343211, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0044761-63.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
331	3533	406/2018	29/03/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
104	1938	043/2018	29/03/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	24980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Cheque 342893, Diária 24980 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 235/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
338	3836	407/2018	29/03/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3581	406/2018	29/03/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3530	406/2018	29/03/2018		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3522	406/2018	29/03/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3837	407/2018	29/03/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
268	3499	312/2018	29/03/2018	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI - EPP, liquidação 3393 do empenho 268, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10 ref. a Confeção de 20.000 envelopes - modelo 34-B - Carta (Médio), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de registro de Preços Nº 010/2017 - I.										
62	3631	063/2018	29/03/2018	67.577.171/0001-59	UNIMED DE MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	213,53 P	213,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a UNIMED DE MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 62, Cheque 343225, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0011309-50.2005.4.03.6102, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	3621	063/2018	29/03/2018	45.399.961/0002-30	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	799,52 P	799,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 62, Cheque 343224, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005137-39.2003.4.03.6110, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
338	3838	407/2018	29/03/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3580	406/2018	29/03/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
338	3839	407/2018	29/03/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
59	3619	067/2018	29/03/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	28,77 P	28,77	Reembolso	Secol 060/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 060/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio e combustível, referente a sua ida a Registro no dia 07/03/2018, para realizar juramento na seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 060/18.										
59	3620	067/2018	29/03/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	31,93 P	31,93	Reembolso	Secol 059/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 059/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio e combustível, referente a sua ida a Registro, no dia 21/02/2018, para realizar juramento na seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 059/18.										
106	3701	304/2018	29/03/2018		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	908,61 P	908,61	Diária	25149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação do empenho 106, Cheque 343239, Diária 25149 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 404/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Capinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba) CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
29	3200	120/2018	29/03/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.029,66 P	1.837,86	Fatura	3389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , Fatura 3389 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.										
138	5872	013/2018	30/03/2018	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
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.										
275	3374	082/2018	30/03/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-16.043,48 E	-16.043,48	Fatura	130733	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 3374 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 275, Folha de Pagamentos , Fatura 130733 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.Estorno da folha de pagamento ref. março/2018.										
33	2251	310/2018	30/03/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 2251 pago a CLARO S.A. , empenho 33, Débito Automático , Fatura 39214644 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 9/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
209	969	077/2018	30/03/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-454,99 E	-454,99	Outros	ND 265959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 969 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 209, Folha de Pagamentos , Outros ND 265959 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno do pagamento tendo ref. folha de pagamentos - março/2018.										
120	4635	002/2018	30/03/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	862.446,77 P	862.446,77	Folha de Pagamentos	03/2018	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 4547 do empenho 120, Ofício 03/2018, Folha de Pagamentos REF MARÇO 2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
132	6193	002/2018	30/03/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	12.239,72 P	12.239,72	Folha de Pagamentos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 132, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2018 ref. a Auxílio creche, exercício 2018.										
127	6195	002/2018	30/03/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	4.168,32 P	4.168,32	Folha de Pagamentos	março/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 127, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
131	6199	002/2018	30/03/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.907,77 P	1.907,77	Folha de Pagamentos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 131, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.										
120	6198	002/2018	30/03/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.348,72 P	1.348,72	Folha de Pagamentos	março/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 março/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
121	6196	002/2018	30/03/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	71.746,17 P	71.746,17	Folha de Pagamentos	março/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, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.										
124	6197	002/2018	30/03/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.422,87 P	1.422,87	Folha de Pagamentos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Março/2018 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.										
127	6194	002/2018	30/03/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	20.906,14 P	20.906,14	Folha de Pagamentos	março/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 127, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
190	2070	081/2018	30/03/2018	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-32.882,63 E	-32.882,63	Nota Fiscal	155536	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2070 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 190, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 155536 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 do pagamento ref. a folha de pagamentos - março/2018.										
263	3199	083/2018	30/03/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-27.757,47 E	-27.757,47	Nota Fiscal	844298	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 3199 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 844298 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno do pagamento ref. folha de pagamentos - março/2018.										
27	2979	096/2018	30/03/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.983,24 E	-7.983,24	Boleto	1800018184/01	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2979 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Folha de Pagamentos , Boleto 1800018184/01 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 do pagamento ref. folha de pagamentos - março/2018.										
264	3201	124/2018	30/03/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.318,07 E	-5.318,07	Boleto	NF 773809	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 3201 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 264, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 773809 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de maço a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno do pagamento tendo ref. folha de pagamentos - março/2018.										
Total de pagamentos: 1359						6.569.886,65	6.455.967,87			
Total de estornos: 95						-194.798,75	-194.798,75			
Total líquido:							6.261.169,12			