CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	3796	407/2018	02/05/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº 3 Eletrônico , Sup				Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na form	na de Depósito, referen	te ao Suprimen	ito de fundo de 01/04/201	8 até 30/04/20	018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento
117	5321	035/2018	02/05/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
			solicitação do I	Departamento de Ge	stão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº C		el onde está insi	talada a Subsede do CRF-S	SP no Centro d	la cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor
138	7904	013/2018	02/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	244,80 P	244,80	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação d	lo empenho 138, Débito Automático , Contrato	DEB TARIFA ref. a Tax	as e despesas l	bancárias do exercício de 2	2018.	
138	7905	013/2018	02/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	171,89 P	171,89	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação d	lo empenho 138, Débito Automático , Contrato	DEB TARIFA ref. a Tax	as e despesas l	bancárias do exercício de 2	2018.	
138	10527	013/2018	02/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação d	lo empenho 138, Débito Automático , Contrato	T D DIN AG ref. a Taxa	as e despesas b	ancárias do exercício de 2	018.	
122	8211	001/2018	02/05/2018		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	1.263,61 P	1.263,61	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a CLAUDI	A MARIA RUGG	iero do amar	AL, liquidação do er	npenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de P	agamentos FERIAS ref.	a Férias vencio	das e Proporcionais- Exerci	ćio 2018.	.,
123	8210	001/2018	02/05/2018		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	3.075,98 P	3.075,98	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a CLAUDI	A MARIA RUGG		, , ,	npenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de P	agamentos FERIAS ref.	a 13º Salários	- Exercício 2018.		
158	13777	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	59.902,18 P	59.902,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
158	13766	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	838,65 P	838,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a								
					,					
158	13774	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.729,10 P	1.729,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
158	13776	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.764,36 P	64.764,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
158	13765	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129.319,59 P	129.319,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data	J					
158	13764	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	147.226,87 P	147.226,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a			C.I. II I					
158	13767	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	O 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 cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data	C.I. II I					
158	13773	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data	C.F.F.					
158	13775	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a		•	C.F.F.	,	•			
158	13770	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.284,58 P	4.284,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte sobre a		•	C.F.F.	,,	,,			
158	13768	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	13700	003/2010	JZ/ UJ/ ZU10	55.564.475/0001 - 0	C.F.F.	J24,14 F	J22,12	Doicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 COLA FAILE



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	13771	069/2018			O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	274,43 P	274,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recauação nesi	a uala						
158	13769	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130		ta parte sobre ar			C.F.F.	23 1,17	23 1/17	Doleto		O.E.E.T.TOTIOSIOEISOT COM Futte
158	13772	069/2018	02/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,20 P	726,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
331	3534	406/2018	02/05/2018	1 1 1 1 1 0 2 0 2	DIEGO MOURA DA SILVA	-2,06 E	•	Suprimento de Fundos	Abril/2018	'
				Fundos Abril/2018.	Caixa Economica Federal - 1597 / 211-3 - na ro	orma de Pagamento Ele	etronico, referent	te ao Suprimento de fund	o de 01/04/2	018 até 30/04/2018 em favor de DIEGO MOURA DA
138	13762	013/2018	02/05/2018	00 000 000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	4.878,00 P	4.878,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
150		•		·	pancária - Arrecadação de Parcelamentos Judicia	•	·			0.2.2.1.1.01.0 1.0 1.003.01 1 Scryiggs Buriculius
138	13761	013/2018	02/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	576,00 P	576,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento coi	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0	(Arrecadação)				
138	13763	013/2018		·	O DIVERSOS BANCOS vancária - Arrecadação Caixa Econômica Federa	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	ragamento coi	respondente a n	nportação auto	inalica da Despesa L	iancana - Arrecadação Caixa Economica Federa	1 – 1397 /211-3				
63	5816	509/2018	02/05/2018	02.328.280/0002-7	8 ELEKTRO REDES S.A.	84,74 P	79,79	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
		•				•	•	nandopolis do CRF-SP, Ex	ercício Abril/2	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.									
338	3808	407/2018	02/05/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-35,00 E	-35,00 S	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				co: 1.1.1.1.1.02.03 - e Fundos Abril/2018.		orma de Depósito, refe	rente ao Suprime	ento de fundo de 01/04/2	018 até 30/0	4/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS
	, ,				FERNANDA ELISABETE PIVETA					
338	3809	407/2018	02/05/2018		PELIZZER	-86,00 E	-86,00 S	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
				co: 1.1.1.1.1.02.07 de Fundos Abril/20		- na forma de Depósito, referen	te ao Suprimen	to de fundo de 01/04/20	18 até 30/04/2	018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA
	, ,	,	oo , oupo	ac : aacc / i.z, _c	-0.					
338	3810	407/2018	02/05/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-123,01 E	•	Suprimento de Fundos	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		3810 em 02/05/ primento de Fun	dos Abril/2018.			- na forma de Depósito, referen	te ao Suprimen	to de fundo de 01/04/20	18 até 30/04/2	018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento
165	5464	113/2018	02/05/2018	12.360.165/0001-5	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	568,00 P	568,00	Fatura	NF 3533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
							a Serviços de e	ntrega e recebimento de	documentos e	cartorários via motociclista/motoboy, exercício/2018,
122	8206	001/2018	02/05/2018		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	2.152,99 P	2.152,99	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a GUSTA	VO HENRIQUE V	/IOTI, liquidação	do empenho 122,	Folha de Pagamentos , Folha de Paga	mentos FERIAS ref. a Férias ven	icidas e Proporci	onais- Exercício 2018.		
123	8205	001/2018	02/05/2018		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIC	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a GUSTA	VO HENRIQUE V	'IOTI, liquidação	do empenho 123,	Folha de Pagamentos , Folha de Paga	mentos 13º SALARIO ref. a 13º	Salários - Exerc	ício 2018.		
338	3815	407/2018	02/05/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-18,20 E	•	Suprimento de Fundos	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		3815 em 02/05/: etrônico , Suprim			- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9	- na forma de Depósito, referen	te ao Suprimen	to de fundo de 01/04/20	18 até 30/04/2	018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI,
338	3820	407/2018	02/05/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-13,00 E	•	Suprimento de Fundos	Abril/2018	·
	•	3820 em 02/05/: etrônico , Suprim			- Caixa Econômica Federal - 1597 / 21:	1-3 - na forma de Depósito, refe	rente ao Suprim	ento de fundo de 01/04,	/2018 até 30/0 [,]	4/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA,
331	3576	406/2018	02/05/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-175,86 E	-175,86	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•			co: 1.1.1.1.1.02.07 o de Fundos Abril/2	•	- na forma de Pagamento Eletró	ònico, referente	ao Suprimento de fundo	de 01/04/2018	até 30/04/2018 em favor de MARCELO DE MOURA
338	3824	407/2018	02/05/2018		MARCELO GOMES BALDO	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		3824 em 02/05/ primento de Fun		co: 1.1.1.1.1.02.07	- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9	- na forma de Depósito, referen	ite ao Suprimeni	to de fundo de 01/04/20	18 até 30/04/2	018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento
338	3827	407/2018	02/05/2018		MARTA YOKO KIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		3827 em 02/05/3 primento de Fun		co: 1.1.1.1.1.02.07	- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9	- na forma de Depósito, referen	ite ao Suprimen	to de fundo de 01/04/20	18 até 30/04/2	018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento
338	3829	407/2018	02/05/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-382,00 E	-382,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPI	F/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			2018 conta banco: 1. ento de Fundos Abril		Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na	forma de Depósito, referent	e ao Suprimen	ito de fundo de 01/04/20	18 até 30/04/20	018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA,
123	8207 Pago a MONIQ	001/2018 UE LEMES GONG	02/05/2018 ÇALVES, liquidação d		MONIQUE LEMES GONÇALVES , Folha de Pagamentos , Folha de Pagam	1.203,95 P entos 13º SALARIO ref. a 13º	•	Folha de Pagamentos ercício 2018.	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
122	8208 Pago a MONIQ	001/2018 UE LEMES GONG	02/05/2018 ÇALVES, liquidação d		MONIQUE LEMES GONÇALVES , Folha de Pagamentos , Folha de Pagam	1.497,68 P entos FERIAS ref. a Férias ve	•	Folha de Pagamentos orcionais- Exercício 2018.	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
126	8209 Pago a MONIQ	001/2018 UE LEMES GONG	02/05/2018 ÇALVES, liquidação d		MONIQUE LEMES GONÇALVES , Folha de Pagamentos , Folha de Pagam	688,32 P entos ABONO ref. a Abono p	·	Folha de Pagamentos érias, exercício 2018.	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
331	•		02/05/2018 2018 conta banco: 1. co , Suprimento de Fo	.1.1.1.1.02.07 - 6	•	-74,04 E I forma de Pagamento Eletrôi	•	Suprimento de Fundos ao Suprimento de fundo	Abril/2018 de 01/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos até 30/04/2018 em favor de RENATA MACEDO
338			02/05/2018 2018 conta banco: 1. ento de Fundos Abril	.1.1.1.1.02.07 - 1	RICARDO MORAES PEREIRA Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na	-142,00 E I forma de Depósito, referent	•	Suprimento de Fundos ito de fundo de 01/04/20	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA,
338			02/05/2018 2018 conta banco: 1 ento de Fundos Abril	.1.1.1.1.02.07 - [RITA DE CASSIA ELAINE PECCI Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na	-100,00 E I forma de Depósito, referent	,	Suprimento de Fundos ito de fundo de 01/04/20	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI,
331			02/05/2018 2018 conta banco: 1. rônico , Suprimento d	.1.1.1.1.02.03 - (-82,00 E na forma de Pagamento Ele	•	Suprimento de Fundos nte ao Suprimento de fun	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 018 até 30/04/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO
331			02/05/2018 2018 conta banco: 1. ento de Fundos Abril	.1.1.1.1.02.07 - [THIAGO ALEIXO TERRA Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na	-62,00 E I forma de Pagamento Eletrôl	•	Suprimento de Fundos ao Suprimento de fundo	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos até 30/04/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA,
331				.1.1.1.1.02.03 - 0	VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - mento de Fundos Abril/2018.	-70,00 E na forma de Pagamento Ele	,	Suprimento de Fundos nte ao Suprimento de fun	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 018 até 30/04/2018 em favor de VALDIRENE DA
59	5569	067/2018	03/05/2018		ADRIANA GARCIA	329,62 P	329,62	Reembolso	Secol 20/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										ados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com ne solicitação do Departamento Secol, Cursos 20/18.
119	5591 Suprimento de	153/2018 fundo de 02/05	03/05/2018 5/2018 até 30/09	5/2018 em favor de <i>i</i>	Ana Maria de Melo Lordelo Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento E	4.000,00 P Eletrônico , Suprimento de Fu	•	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
103							959,80 iárias de diretore	Diária es referente ao Exercício,	25429 (2018Prestaçã	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede ío de Contas Direto nº: 684/2018 EVENTO(S): Reunião
103	5700	045/2018	03/05/2018	· ·	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25474	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
168			aulo AFASTAME	NTO 02 a 03/05/201	do empenno 103, Pagamento Eletronico 801 - Diária com pernoite.01 - Diária ser 3 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA ME	pernoite / retorno.	2.960,38	erente ao Exercicio/2018 Nota Fiscal	2433/2018	ncessão de Diárias nº: 729/2018 EVENTO(S): Reunião 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,
100	Pago a ARAUC	aria ar condi	CIONADO LTDA e Manutenção, F	A - ME, liquidação do Processo Administrat	empenho 168, Pagamento Eletrônico , I vo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 0	Nota Fiscal 2433/2018 ref. a 57/2016.	·		•	Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e ar condicionado, janeiro a maio/2018, conforme
168			CIONADO LTDA	A - ME, liquidação do	3 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA ME • empenho 168, Pagamento Eletrônico , vo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 0	Nota Fiscal 2348/2018 ref. a	2.960,38 Contratação de s	Nota Fiscal serviços de manutenção o	2348/2018 de aparelhos de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e ar condicionado, janeiro a maio/2018, conforme
179			DE INFORMÁTIC	A LTDA EPP, liquidaç	7 ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTIC LTDA EPP ão do empenho 179, Pagamento Eletrô Departamento de Tecnologia da Inform	nico , Boleto 10503 NF 6290				o 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software e rede de computadores - Firewall, janeiro a
97			A, liquidação do	empenho 97, Chequ	8 BANCO DO BRASIL S/A le 510787, Outros CRF/DVA nº 086/2018 Departamento Dívida Ativa, DVA 086/20		1.186,40 processuais, cor	Outros nforme solicitações encar	CRF/DVA nº 086/2018 ninhadas pelo I	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
138	13524 Pago a BANCO	013/2018 DO BRASIL S/ <i>F</i>		•	8 BANCO DO BRASIL S/A to Automático , Contrato 1.897 ref. a Tax	58,50 P xas e despesas bancárias do	58,50 exercício de 2018	Contrato 8.	1.897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
97			DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS Io empenho 97, Cheque 343635, Outros conforme solicitação do Departamento I		1.622,66 Pagamento de o	Outros custas processuais, confo	CRF/DVA nº 087/2018 rme solicitaçõe	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais es encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa,
129	5595	008/2018	03/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	114.012,21 P	114.012,21	GRF	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA E	CONÔMICA FE	DERAL - AG. CLÍ	NICAS, liquidação d	o empenho 129, Cheque 343636, GRF Abril/20	118 ref. a Fundo de Ga	rantia por Tempo	de Serviço - exercício	2018.	
138	7989	013/2018	03/05/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,19 P	3,19	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	ECONÔMICA FEI			o empenho 138, Débito Automático , Contrato	DEB TARIFA ref. a Tax	kas e despesas ba	ncárias do exercício de	e 2018.	
105	5768	042/2018	03/05/2018		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Eletrônico , Diária 25466 ref. a Diárias de con 5 a 06/04/201801 - Diária com pernoite.01 - D			estação de Contas Dir	reto nº: 721/20	18 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de
105	5773	042/2018	03/05/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	25106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Eletrônico , Diária 25106 ref. a Diárias de con e.01 - Diária sem pernoite / retorno.	selheiros referente ao	Exercício/2018Pr	estação de Contas Dir	reto nº: 361/201	8 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S):
105	5777	042/2018	03/05/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	25077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					lo empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária		de conselheiros re	eferente ao Exercício/2	2018Prestação o	de Contas Direto nº: 332/2018 EVENTO(S): Reunião
	Plenaria Ordina	ria CIDADE(S):	Sao Paulo AFAS	STAMENTO 19 a 20/0	03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sei	m pernoite / retorno.				
104	4597	043/2018	03/05/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					nho 104, Cheque 343415, Diária 25272 ref. a 4/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária se		gionais referente a	ao Exercício/2018.Pedi	ido de Concessão	o de Diárias nº: 527/2018 EVENTO(S): Encontro de
9	5770	508/2018	03/05/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	25471	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ento Eletrônico , Diária 25471 ref. a Diárias de 117 a 18/02/201801 - Diária com pernoite.01 -			neiro/2018 a dezembro	o/2018Prestaçã	ío de Contas Direto nº: 726/2018 EVENTO(S): Viagem
104	4598	043/2018	03/05/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25270	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					, Cheque 343416, Diária 25270 ref. a Diárias (4/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária se		eferente ao Exerc	ício/2018.Pedido de C	oncessão de Diá	5 5
196	5744	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	282203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERIO	CAS, liquidação do e		82203 ref. a Locação d	le 07 veículos para	a o CRF-SP, janeiro a (05/10/2018, con	forme solicitação do Departamento de Administração,
197	5749	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.530,00 P	9.534,91	Fatura	282200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERIO 8/2014, Pregão I	CAS, liquidação do e Eletrônico para Regis	empenho 197, Pagamento Eletrônico , Fatura 2 stro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.	82200 ref. a Locação d	le 08 veículos para	a o CRF-SP, janeiro a 2	21/10/2018, con	forme solicitação do Departamento de Administração,
198	5752	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.865,92 P	6.217,09	Fatura	282201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					empenho 198, Pagamento Eletrônico , F ônico para Registro de preços Nº 076/20		e 06 veículos para	a o CRF-SP, 23/01/201	8 a 31/12/2018	, conforme solicitação do Departamento de
198	5772	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	161,68 P	146,40	Fatura	283209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			istrativo Nº 098	3/2014, Pregão Eletro	ônico para Registro de preços Nº 076/20			a o CRF-SP, 23/01/201	8 a 31/12/2018	, conforme solicitação do Departamento de
359	5738	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Fatura	282202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERI 2/2018, conform	CAS, liquidação do one solicitação do Dep	empenho 359, Pagamento Eletrônico , F artamento de Administração, Processo ,					go, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO
395	5774	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00 P	120,00	Fatura	282206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERI regão Eletrônico	CAS, liquidação do o para Registro de pr	empenho 395, Pagamento Eletrônico , F eços Nº 076/2014.	Fatura 282206 ref. a Reembolso	o de Avarias - Ve	ículo PZO7059, confor	me solicitação c	lo Departamento de Administração, Processo
396	5775	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	282198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			egão Eletrônico	para Registro de pr	eços Nº 076/2014.	Fatura 282198 ref. a Reembolso	o de Multa de Trâ	nsito - Veículo HEX96	14, conforme so	olicitação do Departamento de Administração, Processo
397	5776	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	282197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			AO DAS AMERI regão Eletrônico	CAS, liquidação do o para Registro de pr	empenho 397, Pagamento Eletrônico , F eços Nº 076/2014.	Fatura 282197 ref. a Reembolso	o de Multa de Trâ	nsito - Veículo PZO11	08, conforme so	olicitação do Departamento de Administração, Processo
398	5778	077/2018	03/05/2018	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	8.156,50 P	8.156,50	Fatura	282205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			regão Eletrônico	para Registro de pr	eços Nº 076/2014.		o de Avarias - Ve	ículo QMW6322, confo	rme solicitação	do Departamento de Administração, Processo
12	5522	017/2018	03/05/2018	55.749.816/0001-0	₄ CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	617,02 P	617,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			tação do Depar	tamento de Gestão e	Patrimônio.	Eletrônico , Outros Condomínio	Maio/2018 ref. a	Condomínio do imóvel	onde está insta	alada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba,
42	5599	016/2018	03/05/2018	02.555.082/0001-6	6 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			O BRASÍLIA PRO tação do Depar	DFESSIONAL CENTER tamento de Gestão e	R, liquidação do empenho 42, Pagamen Patrimônio.		l8 ref. a Condomí	ínio do imóvel onde es	tá instalada a si	ubsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo,
158	13575	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - O C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	recadação nest	a data						
158	13585	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.410,76 P	2.410,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13574	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	666,21 P	666,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13576	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,74 P	718,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	13572	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.801,03 P	9.801,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
					,					
158	13580	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,34 P	508,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13573	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.046,47 P	6.046,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					60N051110 55D5D41 D5 54D44674					
158	13582	069/2018		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,30 P	451,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	13578	069/2018	• •	60.984.473/0001-0	C.F.F.	5.373,88 P	5.373,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	13584	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	2.059,64 P	2.059,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesti	a uata						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	13579	069/2018			O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.883,35 P	1.883,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recauação nesti	a uala						
	10700	050/5515	02/05/22/5	60 004 477 (200 : -	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -		4-4-	D.I.:		
158	13583	069/2018	03/05/2018	60.984.473/0001-0	C.F.F.	176,73 P	176,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13581	069/2018	02/05/2019	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	32.00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130		ta parte sobre ar	,		C.F.F.	32,00 F	32,00	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
158	13577 Repasse de co	069/2018 a parte sobre ar		60.984.473/0001-00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
63		509/2018 COMPANHIA PAI de Gestão e Pat	JLISTA DE FOR		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ do empenho 63, Cheque 343699, Fatura 70491	296,10 P ref. a Despesas con	296,10 m energia elétrica (Fatura da Seccional de Arara	70491 quara do CFR/SI	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. P, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
106	5601	404/2018	03/05/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	162,66 P	162,66	Diária	25245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					, Pagamento Eletrônico , Diária 25245 ref. a Diár 18.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem perno		eferente ao Exercíc	cio/2018.Prestação de	Contas de Diário	as nº: 500/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
106	5606	404/2018	03/05/2018		CRISTINA TANIKAWA	117,70 P	117,70	Diária	25150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					ento Eletrônico , Diária 25150 ref. a Diárias de co pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	omissões referente	ao Exercício/2018.	Prestação de Contas o	de Diárias nº: 4	105/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C
106	5606	404/2018	03/05/2018		CRISTINA TANIKAWA	-117,70 E	-117,70	Diária	25150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					3 estorno do pagamento 5606, tendo em vista en em 08/05/2018 através da RC.00227/2018.	ro no processament	to bancário RC.002	216/2018 , pago a CR	ISTINA TANIKA	WA, empenho 106, Outros , Diária 25150 ref. a Diárias
59	5614	067/2018	03/05/2018		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	470,98 P	470,98	Reembolso	Secol 27/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										s e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de ar", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos
103	5782	046/2018	03/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	sobre especiali	zação; Reunião :	sobre plano de o	cargos e salários; Re	do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária união sobre fluxo de débitos; Reunião sobre crono ntratação de serviços AASP CIDADE(S): São Paul	ograma de cobrança	a de PJ e lançamer	nto de anidades e Reu	ınião sobre trans	Contas Direto nº: 636/2018 EVENTO(S): Reunião smissão de reuniões; - Reunião sobre fluxo de
103	5705	046/2018	03/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25476	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					mpenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 2547 l - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /		diretores referente	ao Exercício/2018.Pe	dido de Concess	ão de Diárias nº: 731/2018 EVENTO(S): Reunião de
103	5769	046/2018	03/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem peri		iretores referente	ao Exercício/2018Pre	estação de Cont	as Direto nº: 685/2018 EVENTO(S): Reunião de
103	5615	046/2018	03/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 8 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 -			ao Exercício/2018.Pre	stação de Conta	no: 720/2018 EVENTO(S): Reunião
381	5590	063/2018	03/05/2018		DARIO SIMÕES LAZARO	1.282,58 P	1.282,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		SIMÕES LAZARI de Dívida Ativa	O, liquidação d	lo empenho 381, Pag	jamento Eletrônico , Boleto para pagamento	de honorários advocatícios	s Requisitório de	Pequeno Valor – RPV	- Processo nº 00	000339-35.2018.8.26.0484, conforme solicitação do
105	5766	042/2018	03/05/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pagamento Eletrônico , Diária 25490 ref. a /05/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária		ferente ao Exercí	cio/2018Pedido de Co	ncessão de Diái	rias nº 745/2018. EVENTO(S): XIV Ciclo de Atualização
138	13570	013/2018	03/05/2018	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	respondente à i	importação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamentos Ju	diciais - Banco do Brasil - :	1897-x / 302573-	x (Judicial)		
138	13571	013/2018	03/05/2018	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	respondente à i	importação auto	omática da Despesa	bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084	4-0 (Arrecadação)				~
320	10842	004/2018	03/05/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	1.990,05 P	1.990,05 F	Folha de Pagamentos	REF ABRIL 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
		SOS ESTAGIÁRIO 1 03/05/18 e R\$			lha de Pagamentos , Folha de Pagamentos í	REF ABRIL 2018 ref. a Ren	nuneração a estaç	giários referente ao per	íodo de Janeiro	à Dezembro/2018 (Oficio compensou parcial sendo
104	4569	043/2018	03/05/2018		EMERSON SOLA LEITE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
			STAMENTO: 13	a 15/04/2018.02 - D	iária com pernoite.01 - Diária sem pernoite ,		e ao Exercício/20	18.Pedido de Concessã	o de Diárias n	9: 478/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
53	5537	034/2018	03/05/2018	04.747.426/0001-6	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.588,80 P	4.192,45	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
			EMPREENDIMEN 4.588,80, confo	NTOS IMOBILIÁRIOS rme solicitação, Proc	S S/C LTDA., liquidação do empenho 53, Chesso Administrativo Nº 066/2011.Locador: J				está instalada a	Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a
280	5536	011/2018	03/05/2018	04.747.426/0001-6	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Boleto	3/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a GONÇA Gestão e Patrii					heque 343614, Boleto 3/10	0 ref. a IPTU 2018	8 da seccional do CRF-	SP na cidade de	Osasco, conforme solicitação do Departamento de
55	5476	036/2018	03/05/2018	60.677.408/0001-2	24 imobiliária harmonia LTDA	5.511,32 P	5.383,58	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis



				CDE / CND						
N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento CDE CD	Número	
					5, Cheque 343698 Contrato Abril/2018 trativo Nº 062/2015.Locadores: Norbe					lade de São Paulo; janeiro a junho/2018 R\$5.511,32 - 01 3
394	5596	036/2018	03/05/2018	60.677.408/0001-2	4 IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	246,80 P	246,80	Outros	1/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
	Pago a IMOBI Patrimônio.	LIÁRIA HARMON	NIA LTDA, liquid	lação do empenho 3		Seguro do imóvel da Sub Sede	Sul Apólice 9795	07 em 4 parcelas, exer	cício 2018, confo	orme solicitação do Departamento de Gestão e
338	3814	407/2018	03/05/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-152,00 E	-152,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				nco: 1.1.1.1.1.02.03 - de Fundos Abril/201	· Caixa Econômica Federal - 1597 / 21	1-3 - na forma de Depósito, ref	erente ao Suprim	ento de fundo de 01/04	1/2018 até 30/04	4/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES
59	5613	067/2018	03/05/2018		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	240,02 P	240,02	Reembolso	Secol 28/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					mento Eletrônico , Reembolso Secol 2 de 13 a 15/04/2018, para ministrar c					elacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com
59	5567	067/2018	03/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	89,90 P	89,90	Reembolso	Secol 25/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a JOSÉ \ com pedágio,	/ANILTON DE AL referente a sua i	_MEIDA, liquida ida a Caraguata	ção do empenho 59, stuba, no período de	Pagamento Eletrônico , Reembolso S 06 a 08/04/2018, para ministrar curso	ecol 25/18 ref. a Reembolsos/re "Cuidados Farmacêuticos em p	estituições de des pacientes com Dia	spesas diversas de desk abetes", conforme solici	ocamentos e gas tação do Depart	stos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas
119	3475	155/2018	03/05/2018		Leandro de Morais Ramos	-554,07 E	-554,07	Suprimento de Fundos	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		3475 em 03/05/ etrônico , Suprim			· Caixa Econômica Federal - 1597 / 21	1-3 - na forma de Depósito, ref	erente ao Suprim	ento de fundo de 01/04	4/2018 até 30/04	4/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS,
103	5607	047/2018	03/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25434	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					103, Pagamento Eletrônico , Diária 25 a com pernoite.01 - Diária sem pernoit		referente ao Exer	cício/2018.Prestação de	e Contas Direto	nº: 689/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria
103	5742	047/2018	03/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					103, Pagamento Eletrônico , Diária 25 a com pernoite.01- Diária sem pernoit		referente ao Exer	cício/2018Pedido de C	Concessão de Dia	árias nº 736/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria
338	3822	407/2018	03/05/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-113,50 E	-113,50	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		3822 em 03/05/ etrônico , Suprim			Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-2	? - na forma de Depósito, refere	ente ao Supriment	to de fundo de 01/04/2	018 até 30/04/2	018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI,
104	4601	043/2018	03/05/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25257	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					no 104, Cheque 343419, Diária 25257 04/2018.02 - Diária com pernoite.01 -		onais referente a	o Exercício/2018.Pedido	de Concessão (de Diárias nº: 512/2018 EVENTO(S): Encontro de
295	4575	048/2018	03/05/2018		MAFALDA BIAGINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Va	lor Valor Li	q. Documento	Número	Conta	
					843396, Diária 25321 ref. a Comple erra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/0				xercício/2018 (minis	strantes e outros).Pec	lido de Concessão de Diárias nº:
105	5710	042/2018	03/05/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,7	5 P 1.151,76	6 Diária	25478	6.2.2.1.1.01.04.04	.002.002 - Diárias do Plenário
					5, Pagamento Eletrônico , Diária 254 TO 03 a 04/05/2018.01 - Diária com			Exercício/2018.Pedido	de Concessão de Di	árias nº: 733/2018	EVENTO(S): XIV Cliclo de
59	5531	067/2018	03/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	20,5	2 P 20,52	2 Reembolso	Secol 113/20:	6.2.2.1.1.01.04.04 Restituições e Rec	.003.006 - Indenizações,
					59, Pagamento Eletrônico , Reembo 09/04/2018, para participar na Seco						3
105	5779	042/2018	03/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,7) P 117,70	0 Diária	25267	6.2.2.1.1.01.04.04	.002.002 - Diárias do Plenário
					5, Pagamento Eletrônico , Diária 25 201800 - Diária com pernoite.01 - D			Exercício/2018Presta	ição de Contas Diret	to nº: 522/2018 EVEN	ITO(S): Reunião da Comissão de
106	5524	504/2018	03/05/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,6	. P 908,63	1 Diária	25427	6.2.2.1.1.01.04.04	.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 106, Cheque 343607, Diái šo Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/04				dido de Concessão	·	,
59	5767	067/2018	03/05/2018		Monica Neri	112,2	P 112,20	0 Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04 Restituições e Rep	.003.006 - Indenizações, osições
					ônico , Reembolso ref. a Reembolso revista da Revista do farmacêutico,				onados, Exercício/20	018Reembolso de de	espesa com Passagem rodoviária e
381	5565	063/2018	03/05/2018	44.428.506/0001-7	1 MUNICIPIO DE ANDRADINA	386,0	P 386,00	0 Outros		6.2.2.1.1.01.04.04	.005.030 - Precatório
					Cheque 343620, Outros ref. a Para ocesso nº 0000627-76.2015.4.03.61				inhadas pelo Depar	tamento jurídico, Exe	rcício/2018.Ref. a Pagamento de
381	5566	063/2018	03/05/2018	44.428.506/0001-7	1 MUNICIPIO DE ANDRADINA	4.117,0	5 P 4.117,05	5 Outros		6.2.2.1.1.01.04.04	.005.030 - Precatório
					Cheque 343621, Outros ref. a Para ocesso nº 0000627-76.2015.4.03.61				inhadas pelo Depar	tamento jurídico, Exe	rcício/2018.Ref. a Pagamento de
62	5060	063/2018	03/05/2018	46.634.101/0001-1	5 MUNICIPIO DE BOTUCATU	7.167,7	P 7.167,70	0 Outros		6.2.2.1.1.01.04.04	.005.030 - Precatório
					neque 343553, Outros ref. a Pagam 002222-02.2013.4.03.6131, conforn				s pelo Departamento	o jurídico, Exercício/2	018.Ref. a Pagamento de honorários
381	5563	063/2018	03/05/2018	46.634.101/0001-1	5 MUNICIPIO DE BOTUCATU	2.456,6	. P 2.456,63	1 Outros		6.2.2.1.1.01.04.04	.005.030 - Precatório
					Cheque 343618, Outros ref. a Para ocesso nº 0008288-95.2013.403.613				nhadas pelo Departa	amento jurídico, Exer	cício/2018.Ref. a Pagamento de
381	5564	063/2018	03/05/2018	46.634.101/0001-1	.5 MUNICIPIO DE BOTUCATU	7.474,7	P 7.474,77	7 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
					Cheque 343619, Outros ref. a Para pa ocesso nº 0002198-71.2013.403.6131,				das pelo Departa	mento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de
	nonoranos aux	ocaticios requis	·		·	, ,	rtamento de Divido	a Auva.		
381	5570	063/2018	03/05/2018	45.739.083/0001-7	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.534,36 P	2.534,36	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			to santo do f	PINHAL, liquidação 🧃	do empenho 381, Pagamento Eletrônic isitório de Pequeno Valor – RPV - Proc	o , Reembolso ref. a Para pag				es encaminhadas pelo Departamento jurídico, Ativa."
	,	J		'	'		•	, ,		
381	5574	063/2018		•	55 MUNICIPIO DE MORUNGABA	1.050,75 P	1.050,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a slor – RPV - Processo nº 0004833-14.2					o Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a
381	5576	063/2018	03/05/2018	45.755.238/0001-6	55 MUNICIPIO DE MORUNGABA	2.543,55 P	2.543,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a ılor — RPV - Processo nº 0008557-60.2					Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a
381	5578	063/2018	03/05/2018	54.279.674/0001-0	4 MUNICIPIO DE PIQUEROBI	8.761,89 P	8.761,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pagamento Eletrônico , Outros ref. a F Processo nº 0004103-31.2009.8.26.05				aminhadas pelo [Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamen
9	5771	508/2018	03/05/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	25463	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					trônico , Diária 25463 ref. a Diárias de 01801 - Diária com pernoite.01 - Diári		íodo de janeiro/20	18 a dezembro/2018.	.Prestação de Co	ntas Direto nº: 718/2018 EVENTO(S): Viagem Process
9	5784	508/2018	03/05/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25293	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					mento Eletrônico , Diária 25293 ref. a E(S): Ourinhos AFASTAMENTO 15 a 1					ação de Contas Direto nº: 548/2018 EVENTO(S):
9	5785	508/2018	03/05/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25292	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					mento Eletrônico , Diária 25292 ref. a onto de R\$ 30,40 referente ao sábado (ação de Contas Direto nº: 547/2018 EVENTO(S): ária sem pernoite / retorno.
106	5600	404/2018	03/05/2018		PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SAN	ITOS 117,70 P	117,70	Diária	25280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comiss
					npenho 106, Pagamento Eletrônico , D 4/2018.02 - Diária com pernoite.01 - D		omissões referent	e ao Exercício/2018.Pr	restação de Cont	as de Diárias nº: 535/2018 EVENTO(S): Encontro de
338	3832	407/2018	03/05/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				e Fundos Abril/2018		1-3 - na forma de Depósito, rei	ferente ao Suprimo	ento de fundo de 01/0	04/2018 até 30/0 ⁴	4/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE
9	5608	508/2018	03/05/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	25455	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	EVENTO(S): O	rientação Farma	cêutica na Seccio		fiscalização em conjunto com a fiscal Rita					/2018.Prestação de Contas Direto nº: 710/2018 e Cassia E. Pecci CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO
381	5572	063/2018	03/05/2018		PAULO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA	639,64 P	639,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					ho 381, Pagamento Eletrônico , Outros ref lor – RPV - Processo nº 0000975-76.2012.					las pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a
104	4580	043/2018	03/05/2018		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25316	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					nho 104, Cheque 343401, Diária 25316 re 04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diári		ionais referente a	ao Exercício/2018.Ped	lido de Concessão	o de Diárias nº: 571/2018 EVENTO(S): Encontro de
113	4804	125/2018	03/05/2018	62.881.396/0001-8	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	5.618,83 P	5.290,13	Nota Fiscal	8633	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
			ERCE EXPORTAC	AO E IMPORTACAO				rnecimento de bebida	as quentes media	nte comodato de máquinas self-service, janeiro a
381	5579	063/2018	03/05/2018	46.634.275/0001-8	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	4.189,20 P	4.189,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					lor - RPV - Processo nº 0001929-05.2014.					nhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a
105	5695	042/2018	03/05/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					mpenho 105, Pagamento Eletrônico , Diário O 26 a 27/04/201801 - Diária com pernoite.			ente ao Exercício/201	8.Pedido de Conc	essão de Diárias nº: 719/2018 EVENTO(S): Fórum de
9	5696	508/2018	03/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	464,97 P	464,97	Diária	25467	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										lo de Concessão de Diárias nº: 722/2018 EVENTO(S): pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
9	5713	508/2018	03/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	25479	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					amento Eletrônico , Diária 25479 ref. a Dia into de R\$ 60,80 referente ao VR do final d					lo de Concessão de Diárias nº: 734/2018 EVENTO(S): ernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
104	4566	043/2018	03/05/2018		RONALDO CAMPANHER	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25220	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					que 343387, Diária 25220 ref. a Diárias de íária com pernoite.01 - Diária sem pernoite		te ao Exercício/20	018.Pedido de Conces	ssão de Diárias	nº: 475/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
381	5787	063/2018	03/05/2018		RONNIE CLEVER BOARO	358,51 P	358,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		E CLEVER BOAR de Dívida Ativa.		empenho 381, Pag	amento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamen	to de honorários advocatíci	os Requisitório de	e Pequeno Valor – RI	PV - Processo nº	0004975-42.2009.8.26.0619, conforme solicitação do
104	4932	043/2018	03/05/2018		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					ho 104, Cheque 343508, Diária 25356 4/2018.02 - Diária com pernoite.01 - E		onais referente ad	Exercício/2018Pec	lido de Concessão	de Diárias nº: 611/2018 EVENTO(S): Encontro de
104					ROSILENE MARTINS VIEL agamento Eletrônico , Diária 25221 ref 1/201802 - Diária com pernoite.01 - Diá		117,70 uis referente ao Ex	Diária ercício/2018.Prestaç	25221 ão de Contas de D	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Diárias nº: 476/2018 EVENTO(S): Encontro de
104					RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOUR enho 104, Cheque 343397, Diária 253: 04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - l	20 ref. a Diárias de diretores re	1.514,35 egionais referente	Diária ao Exercício/2018.Pe	25320 edido de Concessã	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais o de Diárias nº: 575/2018 EVENTO(S): Encontro de
381			RETARIA DA AD	MINISTRACAO PEN	9 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA TENCIARIA, Pagamento Eletrônico, pa TO FINANCEIRO Nº 2351	1.380,54 P ra Pagamento de honorários a	1.380,54 dvocatícios Requis	Outros itório de Pequeno Va	alor – RPV - Proce	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório esso nº 1001451-81.2017.8.26.0411, conforme solicitação
9					SAULO ALVES BARBOSA LIMA Pagamento Eletrônico , Diária 25156 r nal em funcionamento para atendiment					6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados estação de Contas de Diárias nº: 411/2018 EVENTO(S): 1 - Diária sem pernoite / retorno.
9										6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados estação de Contas de Diárias nº: 408/2018 EVENTO(S): ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
104					STELA MARIS BERNARDI neque 343412, Diária 25283 ref. a Diá iária com pernoite.01 - Diária sem perr		1.514,35 rente ao Exercício,	Diária /2018.Pedido de Con	25283 ncessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais nº: 538/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
104					SUSANA YASKARA BORCHES HERRE Denho 104, Cheque 343386, Diária 25. D4/2018.02 - Diária com pernoite.01 - l	219 ref. a Diárias de diretores i	1.514,35 regionais referente	Diária e ao Exercício/2018.F	25219 Pedido de Concess	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais ão de Diárias nº: 474/2018 EVENTO(S): Encontro de
33	5817 Pago a TELEFO	510/2018 DNICA BRASIL S		•	2 TELEFONICA BRASIL S/A ito Automático , Fatura 07702273 ref.	224,89 P a Despesas com telefonia fixa	224,89 da Sede do CRF-S	Fatura P, exercício Abril/201	07702273 18, conforme solici	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral tação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
106					THOMAS WAENY CORREA agamento Eletrônico , Diária 25436 rei 0180 Diária com pernoite.01 - Diária		420,57 ente ao Exercício/2	Diária 2018.Prestação de Co	25436 ontas Direto nº:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões 691/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê
59	5568	067/2018	03/05/2018		VALTER GARCIA SANTOS	635,93 P	635,93	Reembolso	Secol 26/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					gamento Eletrônico , Reembolso Secol 26/ rília no período de 13 a 15/04/2018, para					relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas to Secol, Curso 26/18.
106	4574	404/2018	03/05/2018		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					ho 106, Cheque 343395, Diária 25322 re 04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diár		erente ao Exercío	cio/2018.Pedido de Con	icessão de Diári	as nº: 577/2018 EVENTO(S): Encontro de
106	5780	304/2018	03/05/2018		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	-117,70 E	-117,70	Diária	25149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					211-3, estorno do pagamento 5780, tendo jamento será refeito em 08/05/2018 atrav		nento bancário, p	ago a VIVIAN FERRAR	I LIMA SCARAN	ELLO, empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária
106	5780	304/2018	03/05/2018		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	117,70 P	117,70	Diária	25149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					mpenho 106, Pagamento Eletrônico , Diár a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01			te ao Exercício/2018.Pr	estação de Con	tas de Diárias nº: 404/2018 EVENTO(S): Reunião
9	5527	508/2018	04/05/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25459	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					agamento Eletrônico , Diária 25459 ref. a CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMEN					dido de Concessão de Diárias nº: 714/2018
338	3798	407/2018	04/05/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-50,00 E	-50,00 S	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			/2018 conta ban nento de Fundos		Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na	a forma de Depósito, referen	ite ao Suprimento	o de fundo de 01/04/20	018 até 30/04/2	018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN,
9	5764	508/2018	04/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	25489	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 2548 Legião CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO					018Pedido de Concessão de Diárias nº 744/2018.
103	5704	045/2018	04/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
								rente ao Exercício/201	8.Pedido de Cor	nº: 730/2018 EVENTO(S): Reunião
119	2054	158/2018	04/05/2018		Antonio Lucio dos Santos	-579,66 E	-579,66 S	Suprimento de Fundos	Abr/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			18.Custer desp	esas miúdas de pron	to pagamento do departamento de admini				em favor de Anto	onio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico ,
138	10528	013/2018	04/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático , Con	trato T D DIN AG ref. a Taxa	as e despesas ba	ncárias do exercício de	2018.	
138	7994	013/2018	04/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	154,66 P	154,66	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático , Contrato	DEB TARIFA ref. a Ta	xas e despesas ba	ncárias do exercício o	e 2018.	
36	5598	035/2018	04/05/2018	03.313.237/0001-1	O CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			O MARQUES DE		lação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , I	Boleto Maio/2018 ref.	a Condomínio do	imóvel onde está inst	alada a subsede	do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício
35	5597	026/2018	04/05/2018	53.315.776/0001-6	7 CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			tamento de Ges	stão e Patrimônio.		018 ref. a Condomínio	o do imóvel onde e	está instalada a Seccio	nal do CRF-SP n	a cidade de São José dos Campos, exercício 2018,
158	14217	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.134,08 P	1.134,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	ta parte sobre a								
158	14201	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.947,88 P	5.947,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data	,					
158	14218	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.484,64 P	2.484,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
158	14205	069/2018		60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,42 P	261,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
158	14202	069/2018		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,26 P	479,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data	,					
158	14210	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	918,02 P	918,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data	,					
158	14214	069/2018		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.009,09 P	1.009,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
158	14212	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,57 P	1.706,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	14204	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	14215	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,77 P	355,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	14203	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-0	O 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	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	14207	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,26 P	185,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	14208	069/2018		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - O C.F.F.	8,08 P	8,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	14216	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	285,34 P	285,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.					
158	14213 Repasse de cota	069/2018			C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repasse de cota	a parte sobre ar	recadação rieso	a uata						
158	14211	069/2018	04/05/2018	60 084 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	621,74 P	621,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
136	Repasse de cota	•		60.984.473/0001-0 a data	C.F.F.	021,/4 P	021,/4	DUIELU		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cold Parte
		, 300.0 di								
158	14209	069/2018	04/05/2018	60 984 473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.261,66 P	7.261,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	Repasse de cota	•			Č.F.F.	7.201,00 F	7.201,00	Doicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota i arte
	·									
158	14200	069/2018	04/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	7.090,64 P	7.090,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	1-1200	003/2010	UT/UJ/2016	00.70T.T/3/0001-0	C.F.F.	7.050,04 P	7.090,04	Doieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - COla Faile



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nes	ta data						
158	14206 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a			00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 0 C.F.F.	6.027,46 P	6.027,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	44400		0.4/0=/00.40							
138	14199	013/2018		•	00 DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente a i	mportação auto	omatica da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamentos J	udiciais - Banco do Brasil - 1	897-x / 3025/3	-x (Judicial)		
320	8204	004/2018	04/05/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	35.761,58 P	35.761,58	Folha de Pagamentos	REF ABRIL 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a DIVERS R\$1.990,05 en	5OS ESTAGIÁRIO 1 03/05/18 e R\$	OS, liquidação 35.761,58 dia	do empenho 320, Fo 04/05/2018).	lha de Pagamentos , Folha de Pagamentos	REF ABRIL 2018 ref. a Rem	uneração a esta	giários referente ao perí	odo de Janeiro	o à Dezembro/2018 (Oficio compensou parcial sendo
58	5520	041/2018	04/05/2018		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					58, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2 alização, Processo Administrativo Nº 051/20				pelo funcioná	rio Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2018, valor
48	5501	020/2018	04/05/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
				do empenho 48, Pa ministrativo Nº 075/2		ef. a Locação do imóvel onde	e está instalada	a Seccional do CRF-SP n	a cidade de Fe	ernandópolis; janeiro a julho/2018, valor mensal
63	5830	509/2018	04/05/2018	02.328.280/0002-7	78 ELEKTRO REDES S.A.	167,54 P	157,74	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTI Gestão e Patri	,	liquidação do e	empenho 63, Débito	Automático , Fatura 8245932 ref. a Despes	as com energia elétrica da S	eccional de São	João da Boa Vista do CF	RF-SP, Exercíci	o Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de
63	5831	509/2018	04/05/2018	02.328.280/0002-7	78 ELEKTRO REDES S.A.	19,36 P	18,23	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTI Gestão e Patri		liquidação do e	empenho 63, Débito	Automático , Fatura 8245967 ref. a Despes	as com energia elétrica da S	eccional de São	João da Boa vista do CR	F-SP, Exercíci	o Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de
63	5835	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-9	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	415,62 P	392,86	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pat	POLITANA ELE			itomático , Fatura 50708414	ref. a Despesa	s com energia elétrica da	Sede do CRF	-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63	5966	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-9	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	358,22 P	358,22	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO de Gestão e Pai	POLITANA ELE			itomático , Fatura 50708431	ref. a Despesa	s com energia elétrica da	Sede do CRF	-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63	5967	509/2018	04/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,60 P	106,60	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		PAULO METROF de Gestão e Pat		RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	, Fatura 50711075	ref. a Despesas	com energia elétrica c	la Sede do CRF-	SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63		509/2018 DPAULO METROF de Gestão e Pat	POLITANA ELET		3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	659,98 P , Fatura 50708465	659,98 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica c	50708465 la Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63		509/2018 DPAULO METROF de Gestão e Pat	OLITANA ELET	61.695.227/0001-9. RICIDADE S.PAULO	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	511,44 P , Fatura 50708503	511,44 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica c	50708503 la Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63		509/2018 DPAULO METROP Departamento de	POLITANA ELET	RICIDADE S.PAULO	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	159,16 P , Fatura 20025227	159,16 5 ref. a Despesas	Fatura s com energia elétrica	200252275 da Subsede Cer	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ntro do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme
63		509/2018 DPAULO METROF de Gestão e Pat	OLITANA ELET	61.695.227/0001-9. RICIDADE S.PAULO	3 ELETROPAULO METROPOLITANA 3 ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	596,15 P , Fatura 50708422	596,15 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica c	50708422 la Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63		509/2018 DPAULO METROF de Gestão e Pat	POLITANA ELET	61.695.227/0001-9 RICIDADE S.PAULO	3 ELETROPAULO METROPOLITANA 3 ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	302,21 P , Fatura 50708490	302,21 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica c	50708490 da Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63		509/2018 DPAULO METROF de Gestão e Pat	POLITANA ELET		3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	52,82 P , Fatura 50708511	52,82 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica c	50708511 da Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63		509/2018 DPAULO METROF de Gestão e Pat	OLITANA ELET	61.695.227/0001-9. RICIDADE S.PAULO	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	838,54 P , Fatura 50708520	838,54 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica c	50708520 la Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63		509/2018 DPAULO METROF de Gestão e Pat	OLITANA ELET	61.695.227/0001-9 RICIDADE S.PAULO	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	560,73 P , Fatura 50708449	560,73 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica c	50708449 la Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63		509/2018 DPAULO METROF de Gestão e Pat	OLITANA ELET	61.695.227/0001-9. RICIDADE S.PAULO	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	769,75 P , Fatura 50708481	769,75 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica c	50708481 la sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
338	3805	407/2018	04/05/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-60,00 E	-60,00 Su	iprimento 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
			2018 conta banc ento de Fundos		- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9	- na forma de Depósito, referer	te ao Supriment	o de fundo de 01/04/2	2018 até 30/04/20	018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA,
116	5506	032/2018	04/05/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					6, Pagamento Eletrônico , Contrato Abr strativo Nº 108/2012.	il/2018 ref. a Locação do imóve	l onde está insta	alada a Seccional do CF	RF-SP na zona Le	ste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018,
9	5697	508/2018	04/05/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	25468	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					o 9, Pagamento Eletrônico , Diária 2546 dação Educacional de Barretos/UNIFEB					8.Pedido de Concessão de Diárias nº: 723/2018 ária sem pernoite / retorno.
23	5511	024/2018	04/05/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	569,82 P	569,82	Contrato	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
					1E, liquidação do empenho 23, Pagame iso Administrativo Nº 033/2010.Procura					ccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a ereira CPF 705.753.638-00.
30	5518	038/2018	04/05/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móvei e Imóveis
					enho 30, Pagamento Eletrônico , Contral e Logística e Transporte, Processo Admi				itilizado pelo func	cionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2018
15	5521	016/2018	04/05/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móvei e Imóveis
			IOR, liquidação Administrativo N		agamento Eletrônico , Contrato Maio/20	018 ref. a Locação do imóvel on	de está instalada	a a Subsede do CRF-SF	P na cidade de Sâ	ío Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2018, valor
323	5513	028/2018	04/05/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móvei e Imóveis
			OMINI, liquidaçã tivo Nº 087/201		3, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio	o/2018 ref. a Locação do imóve	l onde está insta	ılada a Seccional do CR	RF-SP na cidade c	de Guarulhos; maio a dezembro/2018, valor mensal R\$
119	3175	177/2018	04/05/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.542,55 E	-3.542,55	Suprimento de Fundos	Abr/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			2018 conta banc Jento de Fundos		- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211	-3 - na forma de Depósito, refe	rente ao Suprim	ento de fundo de 01/0	4/2018 até 30/04	4/2018 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ,
338	3823	407/2018	04/05/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		3823 em 04/05/3 primento de Fun		co: 1.1.1.1.1.02.07	- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9	- na forma de Depósito, referer	ite ao Supriment	co de fundo de 01/04/2	2018 até 30/04/20	018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento
46	5500	019/2018	04/05/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2 Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim					Bragança Paulista; janeiro a novembro/2018, valor
103	5698	044/2018	04/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	25469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					03, Pagamento Eletrônico , Diária 25469 ref. a D CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 07 a 08/0!					as nº: 724/2018 EVENTO(S): Jornada Farmacêutica do
119	3615	156/2018	04/05/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-239,46 E	-239,46 S	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			/2018 conta ban nento de Fundos		Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	rma de Transferência	ı, referente ao Su	primento de fundo de 0	1/04/2018 até	30/04/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO,
263	5535	083/2018	04/05/2018	69.034.668/0001-5	6 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	445,36 P	445,36	Nota Fiscal	146957	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
			ASIL SERVICOS E	E COMERCIO S/A, lic	uidação do empenho 263, Pagamento Eletrônic e Gestão de Pessoas, Processo Administrativo n ^o					stração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP,
57	5516	040/2018	04/05/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					7, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 re lização, Processo Administrativo Nº 061/2016.	f. a Locação de vaga	para a guarda do	veículo oficial utilizado	pela funcionári	a Ana Paula P Cruvinel; janeiro a agosto/2018, valor
31	5517	039/2018	04/05/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					npenho 31, Pagamento Eletrônico , Contrato Abri Departamento de Fiscalização, Processo Adminis					funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a
33	5977	510/2018	07/05/2018	71.208.516/0119-6	6 ALGAR TELECOM S/A	197,87 P	180,86	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a ALGAR Patrimônio.	TELECOM S/A,	liquidação do e	mpenho 33, Débito i	Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas co	om telefonia fixa da S	eccional de Franc	a do CRF-SP, exercício A	Abril/2018, con	
338	3799	407/2018	07/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-97,00 E	-97,00 S	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			nento de Fundos	Abril/2018.	,	a de Depósito, referei	nte ao Suprimento	o de fundo de 01/04/20	18 até 30/04/2	018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA,
138	7999	013/2018	07/05/2018	00.360.305/0240-4	6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	2,55 P	2,55	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. BE	LA VISTA, liquidação	o do empenho 138, Débito Automático , Contrati	o DEB TARIFA ref. a 1	Taxas e despesas	bancárias do exercício o	de 2018.	
138	8005	013/2018	07/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,45 P	42,45	Contrato	286088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático , Contrato 2	286088 ref. a Taxas e	despesas bancár	ias do exercício de 2018	3.	
87	6563	079/2018	07/05/2018	04.088.208/0001-6	5 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12.355,28 P	12.355,28	Fatura	323509355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			estão de meio	S DE PAGAMENTO S	6/A, liquidação do empenho 87, Débito Automát e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/20				gamento de pe	dágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP,
33	6005	510/2018	07/05/2018	40.432.544/0001-4	7 CLARO S.A.	141,27 P	141,27	Fatura	36249914 e 36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CLARO Patrimônio.	S.A. , liquidação	do empenho	33, Débito Automátio	o , Fatura 36249914 e 36248143	ref. a Despesas com telefonia fixa	da Seccional de A	raçatuba do CRF-SP, e	xercício Abril/201	18, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6006	510/2018		40.432.544/0001-4		195,28 P	195,28	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO	S.A. , liquidação	o do empenho	33, Débito Automátio	o , Fatura 32241884 ref. a Desp	esas com telefonia fixa da Secciona	al de Bauru do CRF	F-SP, exercício Abril/20	18, conforme sol	licitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6007	510/2018		40.432.544/0001-4		249,39 P	249,39	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Granda de Comunicação em Granda de Comunicação de Comunicação em Granda de Comunicação de Comunicação em Granda de Comunicação de Comunicação em Granda de Comunicação
	Pago a CLARO	S.A., IIquidação	o ao empenno	33, Dedito Automatio	o , Fatura 443/1991 rer. a Despe	esas com teletonia fixa da Secciona	i de Santo Andre d	io CRF-SP, exercicio Ad	orii/2018, conforr	ne solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio
33	6008	510/2018		40.432.544/0001-4		259,28 P	259,28	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral 8, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.	S.A. , Ilquidaçac	do empenho	33, Debito Automatic	.o , Fatura 39214044 rei. a Despe	esas com telefonia fixa da Secciona	i de 3a0 Jose dos i	campos do CKF-SF, ex	ercicio Abril/2010	o, comornie soncitação do Departamento de Gestão e
33	6009	510/2018 S.A. liquidação		40.432.544/0001-4		253,71 P	253,71	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral cão do Departamento de Gestão e Patrimônio.
	rago a CLARO	J.A. , Ilquidação	do empenho	33, Debito Automatic	.o , Fatura 23010342 Fel. a Despe	esas com telefonia fixa da Secciona	Leste do CRI-3F,	exercicio Abril/2010, c	comorme soncita	gao do Departamento de Gestão e Fadimonio.
33	6010	510/2018 S A liquidação		40.432.544/0001-4		152,45 P	152,45	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral partamento de Gestão e Patrimônio.
	r ugo u CLARO	J.A. , Ilquidugue	do emperino	33, Debito Automatic			en 31, exercicio	Abrily 2010, Comornic 3	oncitação do Dep	saramento de Gestas e i dannonio.
158	12146 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARM. C.F.F.	ÁCIA - 1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			,			,				
158	12152 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a	. , ,	60.984.473/0001-0 ta data	OCONSELHO FEDERAL DE FARMA C.F.F.	ÁCIA - 268,62 P	268,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	·	·	•			6				
158	12153 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0 ta data	OCONSELHO FEDERAL DE FARMA C.F.F.	ACIA - 1.055,85 P	1.055,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			,			ć				
158	12149 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a	07/05/2018 rrecadação nest	60.984.473/0001-0 ta data	OCONSELHO FEDERAL DE FARMA C.F.F.	ACIA - 6.826,28 P	6.826,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	•					ć				
158	12150	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARM C.F.F.	ÁCIA - 1.630,45 P	1.630,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
158	12151	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	508,34 P	508,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data	C.1.1.					
158	12148	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data	C.I .I .					
158	12147	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a			C.F.F.					
158	12145	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	856,83 P	856,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data	C.I .I .					
158	12144	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	10.131,89 P	10.131,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data	C.1.1.					
158	12154	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.405,56 P	2.405,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	recadação nest	a data	C.I. II.					
158	12143	069/2018	07/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.963,75 P	10.963,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a			C.1.1.					
26	5998	511/2018	07/05/2018	46.139.952/0001-9	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.
			MENTO DE ÁGUA	A E ESGOTO DE BAL		omático , Fatura 22690329	93 ref. a Despesa	s com água e esgoto o	da Seccional de	Bauru do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme
	solicitação do	Departamento d	e Gestao e Patri	monio.						
26	5997	511/2018	07/05/2018	44.239.770/0001-6	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA	70,31 P	70,31	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			NOMO DE ÁGU	A E ESGOSTO DE AR		bito Automático , Fatura 9	1642 ref. a Desp	esas com água e esgo	to da Seccional	de Araraquara do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme
	solicitação do	Departamento d	e Gestao e Patri	monio.						
138	12142	013/2018	07/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	\	/alor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa	pancária - Arrecadação de Parcelamento	os Judiciais - Banco	do Brasil - 18	97-x / 302573->	k (Judicial)		
63	5991	509/2018	07/05/2018	02.302.100/0001-0	6 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	543	,38 P	513,31	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		O PAULO DISTR Departamento de	ribuição de e	NERGIA S.A., liquida	ão do empenho 63, Débito Automático	, Fatura 37916980	ref. a Despe	sas com energia	a elétrica da Seccion	al de São José do	s Campos do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme
63	5992	509/2018	07/05/2018	02.302.100/0001-0	6 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	107	,24 P	100,96	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		O PAULO DISTR de Gestão e Pat		NERGIA S.A., liquida	ão do empenho 63, Débito Automático) , Fatura 32972903	ref. a Despe	sas com energia	a elétrica da Seccion	al de Guarulhos d	o CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do
63	5993	509/2018	07/05/2018	02.302.100/0001-0	6 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	154	,77 P	145,92	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		O PAULO DISTR Departamento de			ão do empenho 63, Débito Automático) , Fatura 34166696	ref. a Despe	sas com energia	a elétrica da Seccion	ial de Mogi das Cri	uzes do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme
63	5994	509/2018	07/05/2018	02.302.100/0001-0	6 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	54	,43 P	53,32	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		O PAULO DISTR Departamento de	e Gestão e Patr	imônio.		o , Fatura 37912691	ref. a Despe	sas com energia	a elétrica da Seccion	al de São José do	s Campos do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme
63	5995	509/2018	07/05/2018	02.302.100/0001-0	6 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	185	,43 P	175,88	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		O PAULO DISTR Departamento de	ribuição de e	NERGIA S.A., liquida	ção do empenho 63, Débito Automático	, Fatura 83147683	ref. a Despe	sas com energia	a elétrica da Seccion	ial de Caraguatatu	ba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme
63	5982	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.650	,55 P	3.438,54	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO de Gestão e Pat		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 63, Débito	o Automático , Fatur	ra 20238142	ref. a Despesas	com energia elétric	a da Sede do CRF-	-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63	5983	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	507	,13 P	479,01	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO de Gestão e Pat	trimônio.		, , , , , , ,	Automático , Fatur	ra 20238151	ref. a Despesas	com energia elétric	a da Sede da CRF-	SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63	5984	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	395	,58 P	373,99	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO de Gestão e Pat		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação do empenho 63, Débito	o Automático , Fatur	ra 20238088	ref. a Despesas	com energia elétric	a da Sede do CRF-	-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63	5985	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	764	,89 P	721,69	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO de Gestão e Pat	POLITANA ELET			Automático , Fatur	ra 20238134	ref. a Despesas	com energia elétric	a da Sede do CRF-	-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63	5986	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	605	,68 P	571,79	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		OPAULO METRO de Gestão e Pat	trimônio.		S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	, Fatura 20238096	6 ref. a Despesas	com energia elétrica c	da Sede do CRF-	SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63	5987 Pago a ELETR	509/2018 OPAULO METRO			3 ELETROPAULO METROPOLITANA 3 ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	243,42 P , Fatura 50708473	230,74 3 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica d	50708473 da Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. -SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
		de Gestão e Pat				,				
63	5988 Pago a ELETR	509/2018 OPAULO METRO		61.695.227/0001-9 TRICIDADE S.PAULO	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	415,62 P , Fatura 20238118	392,86 3 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica d	20238118 da Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP. Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
		de Gestão e Pat	trimônio.			,		g		
63	5989 Pago a ELETR	509/2018 OPAULO METRO			3 ELETROPAULO METROPOLITANA 3 ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático	658,21 P . Fatura 20238126	621,23 5 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica d	20238126 da Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP. Exercício Abril/2018. conforme solicitação do
		de Gestão e Pat				,				,
63	5996 Pago a ELETR	509/2018 OPAULO METRO	07/05/2018 POLITANA ELET		3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A. liquidação do empenho 63, Débito Automático	278,75 P , Fatura 20294476	269,08 5 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica	20294476 da Amaral Gura	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. el do CRF-SP , Exercício Abril/2018, conforme solicitação
		nto de Gestão e	Patrimônio.					<u> </u>		
63	5999 Pago a ELETR	509/2018 OPAULO METRO			3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A. liquidação do empenho 63. Débito Automático	175,18 P	175,18 1 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica d	45767971 da Subsede Sul	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
		de Gestão e Pat				,				
63	6000 Pago a FLETR	509/2018 OPAULO METRO	07/05/2018 POLITANA FLF	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidacão do empenho 63, Débito Automático	475,70 P	475,70 7 ref. a Despesas	Fatura	50708457 da Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. -SP. Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
		de Gestão e Pat	trimônio.			,		g		
63	6001	509/2018			3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidacão do empenho 63, Débito Automático	800,62 P	800,62	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		de Gestão e Pat		TRICIDADE S.I ACEO	5.7, ilquidagao do emperino 65, Besito Automatico	, i dedia 20230100	rei. a Despesas	com energia eletrica e	du Seue do em	51 / Excitatio Ability 2010, conforme solicitação do
63	6002	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-9	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	227,21 P	227,21	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Zona Leste do CRF-SP , Exercício Abril/2018, conforme
		Departamento d	e Gestão e Patr	rimônio.		, i atula 03031/05	rei, a Despesas	com energia eletrica (ua Seccional da i	zona Leste do eki -sr. , Exercicio Abin/2010, comornie
63	6003	509/2018			3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A. liquidação, do empenho 63. Débito Automático	217,97 P	217,97	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. e do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação
		ento de Gestão e		TREEDADE STRUCC	o.n, inquidação do emperiño os, pebito Automático	, i atura 0504700:	ren a Despesas	com chergia electica (ad Subscue Lest	e do en or, exercicio abiny 2010, contornie sulletagati
63	6004	509/2018	07/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA 3 ELETRICIDADE S.PAULO S.A	248,60 P	248,60	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		OPAULO METRO Departamento d			S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automál	tico , Fatura 310356	04 ref. a Despesas	com energia elétrica	da Seccional de	Santo André do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme
63		509/2018 OPAULO METRO de Gestão e Paí	POLITANA ELE		33 ELETROPAULO METROPOLITANA 3 ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automát	0,01 P tico , Fatura 507084	0,01 57 ref. a Despesas	Fatura com energia elétrica	50708457 da Sede do CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. -SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63			TE - DISTRIBUI	07.282.377/0001-2 IDORA DE ENERGIA nento de Gestão e Pa	S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Dél	54,75 P bito Automático , Fat	51,57 tura 930052039 ref	Fatura f. a Despesas com en	930052039 ergia elétrica da	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício
63			TE - DISTRIBUI			169,70 P bito Automático , Fal	160,21 tura 9382226 ref. a	Fatura a Despesas com energ	9382226 gia elétrica da Se	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício
63			TE - DISTRIBUI			265,86 P bito Automático , Fal	250,33 tura 930052351 ref	Fatura f. a Despesas com en	930052351 ergia elétrica da	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício
63			TE - DISTRIBUI			327,54 P 3, Débito Automático	311,05 , Fatura 91179233	Fatura 3 ref. a Despesas com	91179233 n energia elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício
338		407/2018 3836 em 07/05/ etrônico , Suprim			TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na for	-50,00 E rma de Depósito, ref	,	uprimento de Fundos nto de fundo de 01/0	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 4/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS,
33	6092 Pago a TELEF Patrimônio.	510/2018 ONICA BRASIL S	• •	•	52 TELEFONICA BRASIL S/A oito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesa	82,10 P s com telefonia fixa	82,10 da Seccional de Ara	Fatura araquara do CRF-SP,	33366929 exercício Abril/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6049 Pago a TELEF e Patrimônio.	510/2018 ONICA BRASIL S		•	52 TELEFONICA BRASIL S/A bito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesa	74,01 P s com telefonia fixa	74,01 da Seccional de Fe	Fatura rnandopolis do CRF-S	34627944 SP, exercício Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral /2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão
33	6050 Pago a TELEF Gestão e Patri		• •	•	52 TELEFONICA BRASIL S/A oito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesa:	74,01 P s com telefonia fixa	74,01 da Seccional de Sã	Fatura io José do Rio Preto d	32345027 o CRF-SP, exerci	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral cio Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de
33	6051	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-6	52 TELEFONICA BRASIL S/A	74,01 P	74,01	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ļi	Pago a TELEFO Gestão e Patri		S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 322	35893 ref. a Despesas co	m telefonia fixa d	la Seccional de Pr	esidente Prudente do	CRF-SP, exercíci	io Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de
	Gestao e Patri	monio.									
33	6052	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A		282,38 P	282,38	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Gestão e Patri		S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 363	10441 ref. a Despesas co	m telefonia fixa d	la Seccional de Sã	ão João da Boa Vista d	o CRF-SP, exerc	cício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de
											6.2.2.1.1.01.04.04.005.005
33	6053	510/2018		•	62 TELEFONICA BRASIL S/A		459,08 P	459,08	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 323	35566 ref. a Despesas co	m telefonia fixa d	la Seccional de Sa	antos do CRF-SP, exerc	cício Abril/2018,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6054	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A		189,00 P	189,00	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO e Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 391	15054 ref. a Despesas co	m telefonia fixa d	la Seccional de Ri	beirão Preto do CRF-S	P, exercício Abri	il/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão
33	6055	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A		170,77 P	170,77	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO e Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 391	19016 ref. a Despesas co	m telefonia fixa d	la Seccional de Ri	beirão Preto do CRF-S	P, exercício Abri	il/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão
33	6077	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A		223,73 P	223,73	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 382	21979 ref. a Despesas co	m telefonia fixa d	la Seccional de Re	egistro do CRF-SP, exe	ercício Abril/2018	3, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6078	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A		222,60 P	222,60	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Gestão e Patri		S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 391	61192 ref. a Despesas co	m telefonia fixa d	la Seccional de Pr	esidente Prudente do	CRF-SP, exercíci	io Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de
33	6079	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A		170,06 P	170,06	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 343	49591 ref. a Despesas co	m telefonia fixa d	la Seccional de Pi	racicaba do CRF-SP, e	xercício Abril/20	18, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6080	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A		262,44 P	262,44	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 343	57093 ref. a Despesas co	m telefonia fixa d	la Seccional de Pi	racicaba do CRF-SP, e	xercício Abril/20	18, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6081	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A		74,91 P	74,91	Fatura	34027992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 340	27992 ref. a Despesas co	m telefonia fixa d	la Seccional de Pi	racicaba do CRF-SP, e	xercício Abril/20	18, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6082	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/A		100,01 P	100,01	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	36859063 ref. a Despes	sas com telefonia fixa d	a Seccional de O	sasco do CRF-SP, exe	ercício Abril/2018,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	T dd iiiioiiioi										
33	6083	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	. S/A	304,52 P	304,52	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	5/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	36822850 ref. a Despes	sas com telefonia fixa d	a Seccional de O	sasco do CRF-SP, exe	ercício Abril/2018,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6084	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	. S/A	207,92 P	207,92	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Gestão e Patri		S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	47265484 ref. a Despes	as com telefonia fixa d	a Seccional de M	ogi das Cruzes do CR	F-SP, exercício Al	bril/2018, conforme solicitação do Departamento de
33	6085	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	. S/A	214,81 P	214,81	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	6/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	34331390 ref. a Despes	sas com telefonia fixa d	a Seccional de M	arília do CRF-SP, exe	rcício Abril/2018,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6086	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	.S/A	210,43 P	210,43	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	34224398 ref. a Despes	as com telefonia fixa d	a Seccional de M	arília do CRF-SP, exe	rcício Abril/2018,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6087	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	. S/A	329,31 P	329,31	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	6/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	45866065 ref. a Despes	sas com telefonia fixa d	a Seccional de Ju	ındiaí do CRF-SP, exe	ercício Abril/2018,	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6089	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	.S/A	174,26 P	174,26	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO e Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	34625856 ref. a Despes	as com telefonia fixa d	a Seccional de Fe	ernandopolis do CRF-	SP, exercício Abri	I/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão
33	6090	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	. S/A	165,60 P	165,60	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	35222714 ref. a Despes	as com telefonia fixa d	a Seccional de Ad	damantina do CRF-SP	, exercício Abril/2	2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6091	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	. S/A	241,49 P	241,49	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	35212325 ref. a Despes	as com telefonia fixa d	a Seccional de Ad	damantina do CRF-SP	, exercício Abril/2	2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6114	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	. S/A	422,41 P	422,41	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	33362735 ref. a Despes	as com telefonia fixa d	a Seccional de Ar	raraquara do CRF-SP,	exercício Abril/2	018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6116	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	. S/A	62,16 P	62,16	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFO Patrimônio.	onica Brasil S	/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura	37333617 ref. a Despes	sas com telefonia fixa da	a Seccional de Av	/aré do CRF-SP, exer	rcício Abril/2018, c	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6117	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	S/A	284,66 P	284,66	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaç em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	33236918 ref. a Despes	sas com telefonia fixa da	a Seccional de Ba	arretos do CRF-SP, e	xercício Abril/2018	3, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6118	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	S/A	81,58 P	81,58	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaç em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	onica Brasil S	/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura	33226826 ref. a Despes	sas com telefonia fixa da	a Seccional de Ba	arretos do CRF-SP, e	xercício Abril/2018	3, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6119	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	S/A	347,94 P	347,94	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaç em Geral
			/A, liquidação	do empenho 33, Dé	ébito Automático , Fatura	40328617 ref. a Despes	sas com telefonia fixa da	a Seccional de Br	agança Paulista do (CRF-SP, exercício A	Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de
	Gestão e Patri	monio.									
33	6120	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	S/A	211,45 P	211,45	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaç
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S				•	·	a Seccional de Ca	ampinas do CRF-SP,	exercício Abril/201	em Geral L8, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.										
33	6121	510/2018	07/05/2018	02 558 157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	S/Δ	211.76 P	211.76	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaç
33							, -	,			em Geral L8, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.		,.,	,,,	,						
22	6400	540/2040	07/05/2010	02 550 457/0004	CO TELEFONIO A DRACTI	0.44	70.04.5	70.04		22550600	6.2.2.1.1.01.04.04.045.005 - Serviços de Comunicac
33	6122	510/2018		•	-62 TELEFONICA BRASIL	•	78,04 P	78,04	Fatura	32558608	em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	/A, ilquidação	ao empenno 33, De	edito Automatico , Fatura	32558608 rer. a Despe	sas com telefonia fixa da	a Seccional de Ca	ampinas do CRF-SP,	exercicio Adrii/201	 conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6123	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	S/A	320,39 P	320,39	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaç em Geral
		ONICA BRASIL S	/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura	32518541 ref. a Despes	sas com telefonia fixa da	a Seccional de Ca	ampinas do CRF-SP,	exercício Abril/201	18, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.										
33	6147	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	S/A	107,83 P	107,83	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicación de Geral
			/A, liquidação	do empenho 33, Dé	Ebito Automático , Fatura	32344971 ref. a Despes	sas com telefonia fixa da	a Seccional de Sâ	io José do Rio Preto	do CRF-SP, exercí	cio Abril/2018, conforme solicitação do Departamento
	Gestão e Patri	mônio.									
33	6148	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	S/A	257,06 P	257,06	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaç
			/A, liquidação	do empenho 33, Dé	Ébito Automático , Fatura	32344043 ref. a Despes	sas com telefonia fixa da	a Seccional de Sâ	io José do Rio Preto	do CRF-SP, exercí	em Geral cio Abril/2018, conforme solicitação do Departamento
	Gestão e Patri	mônio.									
33	6149	510/2019	07/0E/2019	02 558 157/0001	-62 TELEFONICA BRASIL	S/A	09 47 D	00 47	Eatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunica
33	0149	510/2018	0//05/2018	02.558.15//0001	-02 TELEFUNICA BRASIL	3/A	98,47 P	98,47	Fatura	32333022	em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	A, liquidação	do empenho 33, Dél	oito Automático , Fatura 32	2333022 ref. a Despesas	com telefonia fixa	da Seccional de So	orocaba do CRF-SP e	exercício Abril/2018	3, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6150	510/2018			52 TELEFONICA BRASIL S		142,03 P	142,03	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	A, liquidação	do empenho 33, Del	oito Automatico , Fatura 3.	338130 ref. a Despesas	com telefonia fixa	da Seccional de So	orocaba do CRF-SP,	exercicio Abril/201	8, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6152	510/2018		•	52 TELEFONICA BRASIL S		294,13 P	294,13	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	JNICA BRASIL S/	A, IIquidação	ao empenno 33, Dei	oito Automatico , Fatura 20	1924187 ret. a Despesas	com teleronia fixa	da Subsede Leste	do CRF-SP, exercicio	o Abrii/2018, confo	rme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6153	510/2018		•	52 TELEFONICA BRASIL S/		209,08 P	209,08	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S _/	A, liquidação	do empenho 33, Dél	oito Automático , Fatura 2	830300 ref. a Despesas	com telefonia fixa	da Subsede Norte	do CRF-SP, exercício	o Abril/2018, confo	orme solicitação do Departamento de Gestão e
33	6154	510/2018		•	52 TELEFONICA BRASIL S/		246,71 P	246,71	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	A, liquidação	do empenho 33, Dél	oito Automático , Fatura 5	.812770 ref. a Despesas	com telefonia fixa	da Subsede Sul do	CRF-SP, exercício A	Abril/2018, conforn	ne solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6155	510/2018			52 TELEFONICA BRASIL S/		89,05 P	89,05	Fatura	30815691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	A, liquidação	do empenho 33, Dél	oito Automático , Fatura 30	0815691 ref. a Despesas	com telefonia fixa	da Sede do CRF-S	P, exercício Abril/20	18, conforme solici	tação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6156	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-0	52 TELEFONICA BRASIL S	A	101,23 P	101,23	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	A, liquidação	do empenho 33, Dél	oito Automático , Fatura 30	1832592 ref. a Despesas	com telefonia fixa	da Sede do CRF-S	P, exercício Abril/20	18, conforme solici	tação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6157	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-0	52 TELEFONICA BRASIL S/	A	287,41 P	287,41	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	A, liquidação	do empenho 33, Dél	oito Automático , Fatura 30	863334 ref. a Despesas	com telefonia fixa	da Sede do CRF-S	P, exercício Abril/20	18, conforme solici	tação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6158	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-0	52 TELEFONICA BRASIL S/	A	76,96 P	76,96	Fatura	30832249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	A, liquidação	do empenho 33, Dél	oito Automático , Fatura 30	832249 ref. a Despesas	com telefonia fixa	da Sede do CRF-S	P, exercício Abril/20:	18, conforme solici	tação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6011	510/2018		•	52 TELEFONICA BRASIL S/		262,10 P	262,10	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral
	Pago a TELEFO e Patrimônio.	ONICA BRASIL S	A, liquidação	do empenho 33, Dél	oito Automático , Fatura 39	119454 ref. a Despesas	com telefonia fixa	da Seccional de Ri	ibeirão Preto do CRF	-SP, exercício Abri	l/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestã
33	6012	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-0	52 TELEFONICA BRASIL S/	A	262,10 P	262,10	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicaçã em Geral



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEF Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 32	2331908 ref. a Despesas co	om telefonia fixa (da Seccional de Sc	orocaba do CRF-SP, e	exercício Abril/20	018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	r de imonio.										
33	6013	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	'A	76,98 P	76,98	Fatura	20933843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFo Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 20	0933843 ref. a Despesas co	om telefonia fixa (da Subsede Leste	do CRF-SP, exercício	Abril/2018, confo	orme solicitação do Departamento de Gestão e
22	6014	F10/2010	07/05/2010	02 550 157/0001	CO TELEFONICA PRACTI C	1 A	76 00 D	76.00	Fatana	F1012274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
33	6014	510/2018 ONICA RRASIL 9		•	62 TELEFONICA BRASIL S/		76,98 P	76,98 da Subsede Sul do	Fatura CRE-SP exercício Ah	51812374 oril/2018_conform	em Geral ne solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
	rago a ILLLIV	ONICA BRASIL S	o/A, ilquidação	do emperino 55, Dei	bito Automatico , i atura 3.	1012374 Tel. a Despesas Co	oni telefonia na t	ua Subseue Sui uo	CNI -SF, EXELCICIO AL	Jili/2010, COIIIOIII	ne sonctação do Departamento de Gestão e Patrinonio.
33	6015	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	'A	76,98 P	76,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 30	0882917 ref. a Despesas co	om telefonia fixa	da Sede do CRF-SI	P, exercício Abril/2018	3, conforme solic	itação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6016	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	Ά	76,98 P	76,98	Fatura	30815891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 30	0815891 ref. a Despesas co	om telefonia fixa (da Sede do CRF-SI	P, exercício Abril/2018	3, conforme solic	itação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6017	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	Ά	76,98 P	76,98	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 30	0832387 ref. a Despesas co	om telefonia fixa	da Sede do CRF-SI	P, exercício Abril/2018	3, conforme solic	itação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6018	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	'A	76,98 P	76,98	Fatura	30832328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 30	0832328 ref. a Despesas co	om telefonia fixa (da Sede do CRF-SI	P, exercício Abril/2018	3, conforme solic	itação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6019	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	Ά	76,98 P	76,98	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 30	0832266 ref. a Despesas co	om telefonia fixa	da Sede do CRF-SI	P, exercício Abril/2018	3, conforme solic	itação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6020	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	Ά	74,42 P	74,42	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 30	0862842 ref. a Despesas co	om telefonia fixa	da Sede do CRF-SI	P, exercício Abril/2018	3, conforme solic	itação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6021	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	'A	74,42 P	74,42	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEF	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	bito Automático , Fatura 30	0648973 ref. a Despesas co	om telefonia fixa	da Sede do CRF-SI	P, exercício Abril/2018	3, conforme solic	itação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6022	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S/	'A	74,42 P	74,42	Fatura	30648539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		•		-	•		•	•			eni Gerai



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	6/A, liquidação	do empenho 33, Dé	oito Automático , Fatura 3	0648539 ref. a Despesas	com telefonia fixa o	da Sede do CRF-SI	P, exercício Abril/2018	3, conforme solic	itação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6023	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	/A	74,42 P	74,42	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	oito Automático , Fatura 3	0640057 ref. a Despesas	com telefonia fixa o	da Sede do CRF-SI	P, exercício Abril/2018	3, conforme solic	itação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6024	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	/A	55,66 P	55,66	Fatura	30826487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	oito Automático , Fatura 3	0826487 ref. a Despesas	com telefonia fixa o	da Sede do CRF-SI	P, exercício Abril/2018	3, conforme solic	itação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6025	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	/A	55,66 P	55,66	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	oito Automático , Fatura 3	0827649 ref. a Despesas	com telefonia fixa	Sede do CRF-SP,	exercício Abril/2018,	conforme solicita	ção do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6026	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	/A	57,57 P	57,57	Fatura	29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	oito Automático , Fatura 2	9784990 ref. a Despesas	com telefonia fixa o	da Seccional Subse	ede Norte do CRF-SP,	exercício Abril/2	018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	radillionio.										
33	6027	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	/A	57,57 P	57,57	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	oito Automático , Fatura 2	2291312 ref. a Despesas	com telefonia fixa o	da Seccional de Gu	uarulhos do CRF-SP, e	exercício Abril/20	18, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	r da imonio.										
33	6115	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	/A	255,55 P	255,55	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	6/A, liquidação	do empenho 33, Dé	oito Automático , Fatura 3	7333583 ref. a Despesas	com telefonia fixa o	da Seccional de Av	aré do CRF-SP, exerc	cício Abril/2018, o	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	radillionio.										
33	6088	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	/A	271,02 P	271,02	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO Patrimônio.	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	oito Automático , Fatura 2	4681501 ref. a Despesas	com telefonia fixa o	da Seccional de G	uarulhos do CRF-SP,	exercício Abril/20	018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrillionio.										
33	6146	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	/A	218,43 P	218,43	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	oito Automático , Fatura 3	8821855 ref. a Despesas	com telefonia fixa o	da Seccional de Ca	araguatatuba do CRF-	SP, exercício Abr	ril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão
	e Patrimônio.										
33	6151	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	/A	471,18 P	471,18	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação	do empenho 33, Dé	oito Automático , Fatura 3	3370107 ref. a Despesas	com telefonia fixa S	Subsede Centro do	CRF-SP, exercício Al	oril/2018, conform	me solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
33	6145	510/2018	07/05/2018	02.558.157/0001-	62 TELEFONICA BRASIL S	/A	181,17 P	181,17	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		-		-	·		•	•			eni Gerai



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFO e Patrimônio.	ONICA BRASIL S	/A, liquidação c	lo empenho 33, Dél	oito Automático , Fatura 38822454 ref. a [Despesas com telefonia fixa	da Seccional de C	araguatatuba do CRF	-SP, exercício Abr	ril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão
105	5896	042/2018	08/05/2018		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					o Eletrônico , Diária 25396 ref. a Diárias o ria sem pernoite / retorno.	de conselheiros referente ao	Exercício/2018.Pr	restação de Contas D	ireto nº: 651/20	18 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo
370			RCIO DE PALETE	S LTDA, liquidação	AERO PALETES COMERCIO DE PALETE LTDA do empenho 370, Pagamento Eletrônico partamento de Administração PCS.0082/20	, Nota Fiscal 5116 ref. a Aqu	580,00 Jisição e envio de	Nota Fiscal 15 palets de madeira	5116 ı 1200mm X 140m	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis nm, com capacidade minima de 1000kg estático, para
105	5927	042/2018	08/05/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25078	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					penho 105, Pagamento Eletrônico , Diária a com pernoite.01 - Diária sem pernoite /		nselheiros referen	te ao Exercício/2018.	.Prestação de Cor	ntas nº: 333/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária
105	5947	042/2018	08/05/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25517	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					penho 105, Pagamento Eletrônico , Diária .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		nselheiros referen	te ao Exercício/2018	.Pedido de Conce	ssão de Diária nº: 772/2018 EVENTO(S): Reunião
9	5934	408/2018	08/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	495,88 P	495,88	Diária	25234	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a ANDER EVENTO(S):Fis	SON MARQUES calização nos Es	DE OLIVEIRA, li stabelecimentos	iquidação do empei Farmacêuticos da F	nho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 252 Legião e Reunião com a Diretoria CIDADE	34 ref. a Diárias de emprega (S): Bertioga e São Paulo AF	ados referente ao ASTAMENTO:04 a	período de janeiro/20 a 07/04/201803 - Diá	018 a dezembro/2 ria com pernoite.0	.018Prestação de Contas nº: 489/2018 01 - Diária sem pernoite / retorno.
9	5936	308/2018	08/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	247,94 P	247,94	Diária	25008	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					nho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 250 DE(S): Bertioga, Rio Grande da Serra AF.					018Prestação de Contas nº: 263/2018 EVENTO(S): etorno.
103	5965	045/2018	08/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					do empenho 103, Pagamento Eletrônico 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem _l		s de diretores refe	erente ao Exercício/20	018.Pedido de Cor	ncessão de Diária nº: 764/2018 EVENTO(S): Reunião de
103	5898	045/2018	08/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
							s de diretores refe	erente ao Exercício/20	018.Prestação de	Contas Direto nº: 717/2018 EVENTO(S): Reunião de
9	5912	508/2018	08/05/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	25502	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
									janeiro/2018 a de	ezembro/2018Prestação de Contas Direto nº: 757/2018
104	5886	043/2018	08/05/2018		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.632,05 P	1.632,05	Diária	25473	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						iária 25473 ref. a Diárias de direto 1 - Diária sem pernoite / retorno.	res regionais refere	nte ao Exercício/2018	3.Prestação de Cor	ntas Direto nº: 728/2018 EVENTO(S): Encontro de
97	5899	064/2018	08/05/2018	00.000.000/0385-9	98 BANCO DO BRASIL S/A	1.184,20 P	1.184,20	Outros	CRF/DVA nº 088/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			ó do Departam	ento Dívida Ativa, D	VA 088/2018.		tas processuais, cor	nforme solicitações en	caminhadas pelo I	Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de
138	7943	013/2018	08/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	- AG. 137,50 P	137,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automá	tico , Contrato TAR CH INF ref. a 5	55 Taxas e despesas	s bancárias do exercíc	io de 2018.	
138	8018	013/2018	08/05/2018	00.360.305/1597-2	₂₃ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CLÍNICAS	- AG. 2,49 P	2,49	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automá	tico , Contrato DEB TARIFA ref. a ⁻	Taxas e despesas b	ancárias do exercício (de 2018.	
105	5952	042/2018	08/05/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						98 ref. a Diárias de conselheiros re 01 - Diária sem pernoite / retorno.	eferente ao Exercício	o/2018Pedido de Cor	ncessão de Diária	nº: 753/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária
105	5933	042/2018	08/05/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	25179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					e Eletrônico , Diária 25179 ref. a iria sem pernoite / retorno.	Diárias de conselheiros referente a	ao Exercício/2018P	restação de Contas n	°: 434/2018 EVEN	ITO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São paulo
105	5946	042/2018	08/05/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25518	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					o Eletrônico , Diária 25518 ref. a 01 - Diária sem pernoite / retorno		ao Exercício/2018P	edido de Concessão c	de Diária nº: 773/2	2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São
105	5948	042/2018	08/05/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELL MONTANARI	.O 1.151,76 P	1.151,76	Diária	25516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
) AFASTAMENT(D: 07 a 08/05/2018.	01 - Diária com pernoite.01 - Diái	ria sem pernoite / retorno.	as de conselheiros r	eferente ao Exercício/	/2018Pedido de (Concessão de Diária nº: 771/2018 EVENTO(S): Reuni
83	5515	037/2018	08/05/2018	28.974.106/0001-0	05 CONCRETYZA PROJETOS E IM LTDA - ME	OBILIARIA 7.000,00 P	6.903,40	Contrato	10/04 à 09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móvi e Imóveis
	10/01/2018 a	09/01/2019, valo	OS E IMOBILIAR or mensal R\$ 7.	RIA LTDA - ME, liqui	lação do empenho 83, Cheque 3 dicitação do Departamento de Ad	343601, Contrato 10/04 à 09/05/20				;, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, F: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF:
253	5514	011/2018	08/05/2018	28.974.106/0001-0	OS CONCRETYZA PROJETOS E IMO LTDA - ME	OBILIARIA 1.576,94 P	1.576,94	Outros	parcela 04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mult e Pedágios
	Pago a CONCR	ETYZA PROJETO					PTU 2018 do Galpã	o externo da Sede, co	nforme solicitação	o do Departamento de Gestão e Patrimônio.
158	12225	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-0	$_{ m 00}$ Conselho federal de farm C.F.F.	IÁCIA - 58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data						
158	12220	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.406,06 P	1.406,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data						
					,					
158	12214	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-0	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
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data						
158	12213				CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	12212	069/2018		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,48 P	1.076,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12223	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data						
4=0		0.50/00/0	00/07/00/0		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12215 Repasse de cota	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ccadação riest	a data						
158	12228	069/2018	00/05/2010	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.074.11.0	2.974,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
150	Repasse de cota	•	• •	•	C.F.F.	2.974,11 P	2.9/4,11	boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cold Parte
	.,									
158	12226	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	127,33 P	127,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
200	Repasse de cota	•		•	C.F.F.	11.,55	,55	20.000		3000.000
158	12216	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-0	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
	Repasse de cota				С.Г.Г.	·	,			
158	12217	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	235,57 P	235,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		,		-,	C.F.F.		,-			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	12222	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,82 P	798,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	12229	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.878,54 P	3.878,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
					,					
158	12227	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,78 P	53,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	12224	069/2018	08/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	376,03 P	376,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELLIO EEDEDAL DE EADMÁCIA					
158	12219	069/2018		60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.141,64 P	2.141,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12211	069/2018		60.984.473/0001-00	C.F.F.	4.673,41 P	4.673,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesti	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12221	069/2018			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,86 P	500,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12218 Repasse de cota	069/2018		60.984.473/0001-00	C.F.F.	26,91 P	26,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	richasse de cor	a parte sobre di	recauação nesu	u uuta						
150	12210	000/2010	00/05/2010	CO 004 473 (0001 01	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10 520 24 5	10 520 21	Delete		6.2.2.1.1.01.05.02.001
158	12210 Repasse de cota	069/2018 a parte sobre ar			C.F.F.	18.538,31 P	18.538,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. repulse de cott	- parte sobre ar	. coadayao nesa							
106	5861	204/2019	00/05/2010		CRISTINA TANIKAWA	117 70 D	117 70	Diária	25150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
106	1986	304/2018	08/05/2018		CKIDITINA TANIKAWA	117,70 P	117,70	Diaria	25150	0.2.2.1.1.U1.U4.U4.U4.UU2.UU4 - Diarias com as Comissoes



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					agamento Eletrônico , Diária 25150 ref. a Diárias º: 405/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada					
9	5890	508/2018	08/05/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	25480	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					o 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25480 ref. a I egião CIDADE(S): Serrana AFASTAMENTO 18 a 19					18.Prestação de Contas Direto nº: 735/2018
103	5707	046/2018	08/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25477	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					mpenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 254 para debater educação à distância CIDADE(S): B					ão de Diárias nº: 732/2018 EVENTO(S): Outros
103	5794	046/2018	08/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25493	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					mpenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 254 a 08/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária			e ao Exercício/2018Pe	edido de Concess	são de Diárias nº: 748/2018 EVENTO(S): Reunião
138	12209	013/2018	08/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa I	oancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciai:	s - Banco do Brasil -	1897-x / 302573-	x (Judicial)		
63	6047	509/2018	08/05/2018	02.328.280/0002-7	8 ELEKTRO REDES S.A.	213,45 P	202,33	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTF Patrimônio.	RO REDES S.A.,	liquidação do e	empenho 63, Débito	Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas co	m energia elétrica da	a Seccional de Reg	gistro do CRF-SP, Exer	cício Março/2018	8, conforme solicitação do Departamento de Gestão e
63	6048	509/2018	08/05/2018	02.328.280/0002-7	8 ELEKTRO REDES S.A.	268,48 P	252,78	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTF e Patrimônio.	RO REDES S.A.,			·	n energia elétrica da	a Seccional de Fer	nandopolis do CRF-SP	, Exercício Abril/	2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão
63	6161	509/2018	08/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	66,84 P	66,84	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		DPAULO METRO Departamento d	e Gestão e Patri	imônio.		ico , Fatura 2005165	39 ref. a Despesa	s com energia elétrica	a da Seccional de	e Osasco do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme
63	6162	509/2018	08/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	344,20 P	344,20	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		DPAULO METRO Departamento d	e Gestão e Patri	imônio.	S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automát	ico , Fatura 2005165	40 ref. a Despesa	s com energia elétrica	a da Seccional de	e Osasco do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme
63	6163	509/2018	08/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	109,13 P	109,13	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		DPAULO METRO nto de Gestão e	POLITANA ELET			ico , Fatura 1131978	53 ref. a Despesa	as com energia elétrica	a da Subsede No	rte do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação
63	6179	509/2018	08/05/2018	61.695.227/0001-9	3 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.341,84 P	1.264,89	Fatura	50708406 (Deb. Aut.)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		DPAULO METRO Departamento d			S.A, liquidação do empenho 63, Débito Auton	nático , Fatura 5070840	06 (Deb. Aut.) re	f. a Despesas com energ	gia elétrica da S	ede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme
104	4573	043/2018	08/05/2018		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					empenho 104, Cheque 343394, Diária 25323 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária			erente ao Exercício/2018	3.Pedido de Con	cessão de Diárias nº: 578/2018 EVENTO(S): Encontro
119	3675	154/2018	08/05/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1,50 E	-1,50	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			Suprimento de	Fundos Abril/2018.	Cobrir despesas de pequeno vulto da diretoria		nte ao Suprimen	ito de fundo de 01/04/20	018 até 30/04/2	018 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA
303	5592	501/2018	08/05/2018	26.263.966/0001-0	FRJ MENEGUSSI TERCEIRIZACOES LTDA - EPP	690,00 P	614,10	Boleto	NF 128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
			EIRIZACOES LTI	DA - EPP, liquidação	do empenho 303, Pagamento Eletrônico , Bol a de Oliveira Vasconcelos. Conforme solicitação					P na cidade de Ribeirão Preto, no período de 23/03 à itação.
104	5924	043/2018	08/05/2018		GUSTAVO LEMOS GUERRA	52,42 P	52,42	Diária	25402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					agamento Eletrônico , Diária 25402 ref. a Diá iria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / ret		ais referente ao	Exercício/2018Prestaçã	ăo de Contas nº	: 657/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
377	5874	501/2018	08/05/2018	15.691.685/0001-3	INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP	785,00 P	710,82	Nota Fiscal	1788	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
					.ICA - IBEGESP, liquidação do empenho 377, F e de São Paulo-SP. Conforme solicitação do De					ório "Elaboração de Projeto Básico, Memorial descritivo
105	5930	042/2018	08/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	25107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					nto Eletrônico , Diária 25107 ref. a Diárias de o 1 - Diária sem pernoite / retorno.	conselheiros referente a	ao Exercício/2018	8Prestação de Contas r	ոº: 362/2018 E\	/ENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São
106	5938	404/2018	08/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	3.146,40 P	3.146,40	Diária	25208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					5, Pagamento Eletrônico , Diária 25208 ref. a l s): São Paulo e Serra Negra AFASTAMENTO: 0					/2018 EVENTO(S):Capacitação sobre Imunização e
106	4922	404/2018	08/05/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					npenho 106, Cheque , Diária 343514 ref. a Diá ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / ret		rente ao Exercíci	io/2018Pedido de Conc	essão de Diárias	s nº: 629/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
426	5883	506/2018	08/05/2018		JULIANA PAVANI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 09/05	/2018 até 31/09	5/2018 em favor de	JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Supr	rimento de Fundos Maio	p/2018.			
106	5894	504/2018	08/05/2018		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	25122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valo	r Valor Lig	. Documento	Número	Conta
	Pago a JULIO	CESAR PEDRON	I, liquidação do	empenho 106, Paga	amento Eletrônico , Diária 25122 ref.	a Diárias de comissões re	erente ao Exercício/			7/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária do grupo
	farmácia estal	oelceimtno de sa	úde CIDADE(S):	São Paulo AFASTA	MENTO 19/02/2018.0 Diária com pe	ernoite.01 - Diária sem pe	rnoite / retorno.			
382	5471	5074/2018	08/05/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETT	A -60,00	-60,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº	5471 em 08/05/	2018 conta band	co: 1.1.1.1.1.02.07 -	- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9	- na forma de Depósito,	referente ao Suprime	ento de fundo de 01/05/2	2018 até 31/05/2	018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA,
	Pagamento El	etrônico , Suprim	nento de Fundos	MAIO 2018.						
9	5888	508/2018	08/05/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETT	A 404,17	9 404,17	Diária	25456	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
-		•		liquidação do empe		•	,			2018.Prestação de Contas Direto nº: 711/2018
	EVENTO(S): F	iscalização nos e	stabelecimentos	Farmacêuticos da r	região CIDADE(S): Itapetininga AFAST	TAMENTO 09 a 10/04/201	8.01 - Diária com pe	rnoite.01 - Diária sem per	rnoite / retorno.	,
19	5507	030/2018	08/05/2018	07 439 246/0001-0)3 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA -	ME 818,62	818,62	Contrato	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis,
19		•	• •	•		•	<i>'</i>		•	Imóveis ou Intangíveis do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a
				o Administrativo No		100 100 2010 1011 0 20	sagao ao imover ona	e esta instalado o adaltor	no da seccionar e	as cita di ila ciadac de das sodo da dou vista, janeiro d
20		020/2010	00/05/2010	07.420.24640004.0	22 AZADO DO CADAO DE OLTUEIDA	ME 50.00	50.00			6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
20	5508	030/2018		•	03 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA -	•	,	Contrato	Maio/2018	e Pedágios nde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na
					nsal R\$ 50,00, Processo Administrativo		dominiai e de energia	a electrica reference a loca	ição do imover or	iue esta iristalado o additorio da Seccional do CNI-SF na
										6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
104	5895	043/2018	08/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80	,	Diária	25388	Delegados regionais
					- Diária com pernoite.01 - Diária sem		ores regionais refere	ente ao Exercicio/2018.Pr	estação de Conta	as Direto nº: 643/2018 EVENTO(S): Reunião com os
										6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria -
103	5950	047/2018	08/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56	,		25510	Sede
					103, Pagamento Eletrônico , Diária 25 MENTO: 25 a 26/05/2018.01 - Diária				Concessão de Diá	ária nº: 765/2018 EVENTO(S): Apoio ao curso "Cuidados
						·	·			
106	5893	504/2018	08/05/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57	420,57	Diária	25379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pagamento Eletrônico , Diária 25379 i STAMENTO 19/03/2018.0 Diária co			cio/2018.Prestação de Co	ontas Direto nº:	634/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do grupo
		oupromontos um		_(0): 000 : 000 : 11.	5 m. 12.1. 6 15, 65, 2616.6 5.4 5.4 6.6	pomotocio i	. persione / recession			
104	5914	043/2018	08/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	393,07	393,07	Diária	24984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					104, Pagamento Eletrônico , Diária 24 4/03/201802 - Diária com pernoite.01			ente ao Exercício/2018Pi	restação de Cont	as nº: 239/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos
	Directores neg	ionais CIDADE(S	,. Jao i dulo AFF	ASTAPLINTO, UZ d U	1,05,201002 Diana com pernolle.01	Diana sem pernone / 16	COLLIO.			
104	5921	043/2018	08/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70	117,70	Diária	25318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					104, Pagamento Eletrônico , Diária 25 04/201802 - Diária com pernoite.01 - E			ente ao Exercício/2018Pi	restação de Cont	ras nº: 573 /2018 EVENTO(S): Encontro de
	Colaboradores	S CIDADE(S): Ser	ia Negra AFAST	AMENTO: 13 a 15/0	17/201002 - Diana Com pernoite.01 - L	nana sem pernoite / retoi	IIO.			
338	3826	407/2018	08/05/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	A -45,80	-45,80	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CN	PJ Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
IV. Emp.									018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA,
			nento de Fundos Abril/2018					,,	,
118	5881	050/2018	08/05/2018	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 02/05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MARCO	os machado fe	RREIRA, liquidação do em	oenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 02/05	5 ref. a Jeton da diretoria par	a reuniões em 20	018; vigência: janeiro/	2018 a Dezemb	ro/2018.
105	5931	042/2018	08/05/2018	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				enho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25087 re 1 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / I		referente ao Exer	cício/2018Prestação	de Contas nº: 3	42/2018 EVENTO(S): Reunião com o Presidente da OAB
105	5935	042/2018	08/05/2018	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25241	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				enho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25241 ro o AFASTAMENTO: 10 a 11/04/201801 - Diária com			cício/2018Prestação	de Contas nº: 4	96/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de
105	5943	042/2018	08/05/2018	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				enho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25522 re): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2018.01				Concessão de D	oiária nº: 777/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do
105	5949	042/2018	08/05/2018	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				enho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25511 ro a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária		referente ao Exer	cício/2018Pedido de	Concessão de D	Diária nº: 766/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária
106	5915	404/2018	08/05/2018	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25091	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
							te ao Exercício/2018	Prestação de Co	ontas nº: 346/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual
106	5919	404/2018	08/05/2018	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25312	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						comissões referen	te ao Exercício/2018	Prestação de Co	ontas nº: 567/2018 EVENTO(S): Motorista/ Encontro de
9	5891	508/2018	08/05/2018	MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	25483	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				gamento Eletrônico , Diária 25483 ref. a Diárias d STAMENTO 18 a 19/04/2018.01 - Diária com perno			o/2018 a dezembro/20	18.Prestação de	e Contas Direto nº: 738/2018 EVENTO(S):
9	5922	408/2018	08/05/2018	Nathalia Christino Diniz Silva	117,70 P	117,70	Diária	25395	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				o empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 2539 ENTO: 17 a 18/04/201801 - Diária com pernoite.0			eríodo de janeiro/201	8 a dezembro/2	018Prestação de Contas nº: 650/2018 EVENTO(S):
9	5902	508/2018	08/05/2018	OLGA REGINA SENO	434,57 P	434,57	Diária	25059	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



l. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					to Eletrônico , Diária 25059 ref. os AFASTAMENTO 23 a 24/02/2					2018.Prestação d	le Contas Direto nº: 314	/2018 EVENTO(S): Fiscaliza
	1103 CStabelecti	nentos farmace	dicos da regido	CIDADE(3). Odillili	03 ALASTAPILINTO 23 a 27/02/2	201001 Diana com pen	ioitc.or Diane	a sem pernote /	retorno.			
9	5901	408/2018	08/05/2018		Onofre Pinto Ferreira	1	117,70 P	117,70	Diária	25391	6.2.2.1.1.01.01.02.003	- Diárias de Empregados
					nto Eletrônico , Diária 25391 ref 5/04/201802 - Diária com perno			período de jane	eiro/2018 a dezembro/2	2018.Prestação o	de Contas de Diárias nº: 6	546/2018 EVENTO(S): Encor
	ue colabol adol	es CIDADE(S):	Serra Negra Ar	ASTAMENTO 13 a 1	5/0 4 /201602 - Diana com pemo	не.01 - Diana sem ретк	oite / retorno.					
9	5937	408/2018	08/05/2018		Onofre Pinto Ferreira	1	117,70 P	117,70	Diária	25394	6.2.2.1.1.01.01.02.003	- Diárias de Empregados
					nto Eletrônico , Diária 25394 ref 1/201801 - Diária com pernoite.0			período de jane	eiro/2018 a dezembro/2	2018Prestação	de Contas nº: 649/2018 E	VENTO(S): Cursos sobre
	Radioidillacos	CIDADE(5): C	LUTIUDA AFASTA	MMENTO: 17 a 10/04	7201601 - Diana com pernoite.o	1 - Diana sem pernoite /	retorno.					
119	5788	161/2018	08/05/2018		Osvaldo Nascimento Lordelo	1.0	000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	013 - Suprimento de Fundo:
	Suprimento de	fundo de 01/05	5/2018 até 31/0	5/2018 em favor de	Osvaldo Nascimento Lordelo, Pa	agamento Eletrônico , Su	iprimento de Fu	undos Maio/2018	3.			
417	5859	074/2018	08/05/2018	44.780.609/0001-	04 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	BARRETOS	0,80 P	0,80	DAM	NF 143	6.2.2.1.1.01.04.04.005. e Pedágios	018 - Impostos, Taxas, Muli
		TURA MUNICIP	AL DE BARRETC	OS, liquidação do er	npenho 417, Cheque 343752, DA	AM NF 143 ref. a Recolhi	imento de ISS s	sobre as notas fi	scais de Suprimento de	e Fundos dos Fis	3	018.Lumar Lubrificantes Ltda
	ME R\$ 40,00.											
414	5834	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE (CAMPINAS	0,97 P	0,97	DAM	NF 82423	6.2.2.1.1.01.04.04.005. e Pedágios	018 - Impostos, Taxas, Mult
		TURA MUNICIP	AL DE CAMPINA	S, liquidação do en	npenho 414, Cheque 343843, DA	AM NF 82423 ref. a Reco	lhimento de ISS	S sobre as notas	fiscais de Suprimento	de Fundos dos	5	2018.Ficus Estacionamento
	Ltda R\$ 19,50.											
414	5836	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE (CAMPINAS	0,75 P	0,75	DAM	NF 82424	6.2.2.1.1.01.04.04.005. e Pedágios	018 - Impostos, Taxas, Mult
			AL DE CAMPINA	S, liquidação do en	npenho 414, Cheque 343843, DA	AM NF 82424 ref. a Reco	lhimento de ISS	S sobre as notas	fiscais de Suprimento	de Fundos dos	3	2018.Ficus Estacionamento
	Ltda R\$ 15,00.											
414	5845	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE (CAMPINAS	1,30 P	1,30	DAM	NF 126772		018 - Impostos, Taxas, Mult
		Tura municip	AL DE CAMPINA	S, liquidação do en	npenho 414, Cheque 343843, DA	AM NF 126772 ref. a Re	ecolhimento de	ISS sobre as no	tas fiscais de Suprimer	nto de Fundos do	e Pedágios os Fiscais, competência Ab	ril/2018.Ficus Estacionamen
	Ltda R\$ 26,00											
414	5837	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE (CAMPINAS	0,80 P	0,80	DAM	NF 82425		018 - Impostos, Taxas, Mult
	Pago a PREFEI	•		•	npenho 414, Cheque 343843, DA		•	•			e Pedágios Fiscais, competência Abril/	2018.Ficus Estacionamento
	LTDA R\$ 82425	5										
414	5841	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE (CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 487957		018 - Impostos, Taxas, Mult
		•		•	npenho 414, Cheque 343843, DA		•	•			e Pedágios s Fiscais, competência Abri	l/2018.Indiana Empresa de
	Estacionament	os Ltda ME R\$:	18,00.									
414	5846	074/2018	08/05/2018	51 885 242/0001	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE (CAMDINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 1706		018 - Impostos, Taxas, Mul
414	30 1 0	0/4/2018	00/05/2018	31.003.242/0001-	TO PREFEITURA MUNICIPAL DE	CAMITIMAS	0,90 P	0,90	DAM	INL 1/00	e Pedágios	



l. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PREFEI Estacionament		AL DE CAMPINA	S, liquidação do en	npenho 414, Cheque 343843, DAN	1 NF 1706 ref. a Recolhimento de I	SS sobre as notas f	îscais de Suprimento	de Fundos dos Fi	scais, competência Abril/2018.Benjamin Park
	Listacionameno	o Etaa ME								
414	5833	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	AMPINAS 0,10 P	0,10	DAM	NF 268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mult e Pedágios
	Pago a PREFEI Parking Riachu		AL DE CAMPINA	S, liquidação 5743 (do empenho 414, Cheque 343843	, DAM NF 268 ref. a Recolhimento o	de ISS sobre as not	as fiscais de Suprime	ento de Fundos do	os Fiscais, competência Abril/2018.Estacionamento
414	5832	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	AMPINAS 0,10 P	0,10	DAM	NF 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mul- e Pedágios
	Pago a PREFEI Ltad Me R\$ 5,0		al de Campina	S, liquidação do er	npenho 414, Cheque 343843, DAN	1 NF 10 ref. a Recolhimento de ISS	sobre as notas fisc	cais de Suprimento de	e Fundos dos Fisca	ais, competência Abril/2018.Nosso Park Estacionamer
414	5843	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	AMPINAS 1,20 P	1,20	DAM	NF 82417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mul- e Pedágios
	Pago a PREFEI Ltda R\$ 24,00.		AL DE CAMPINA	S, liquidação do er	npenho 414, Cheque 343843, DAN	NF 82417 ref. a Recolhimento de	ISS sobre as notas	fiscais de Supriment	o de Fundos dos	Fiscais, competência Abril/2018.Ficus Estacionamento
44.4	5042	074/2010	00/05/2010	F1 00F 242/0001	40 DDEEET UDA MUNICIPAL DE C	AMBINAC 0.07 D	0.07	DAM	NE 02446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mul
414	5842 Pago a PREFET	074/2018 TURA MUNICIPA		•	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA Openho 414. Cheque 343843. DAN	•	0,97 ISS sobre as notas	DAM fiscais de Supriment	NF 82416 o de Fundos dos l	e Pedágios Fiscais, competência Abril/2018.Ficus estacionamento
	Ltda R\$ 19,50.			o, iiquiduguo do ci	12 1) cheque 3 130 13, 27 1	774 02 10 fell a recommento de	155 55510 45 110445	Tibedio de Sapriment	o de l'ulidos dos l	rocas, competenda rom, 2010n leas estacionamente
414	5844	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	AMPINAS 1,05 P	1,05	DAM	NF 126771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mul e Pedágios
	Pago a PREFEI Ltda R\$ 21,00	TURA MUNICIPA	AL DE CAMPINA	S, liquidação do en	npenho 414, Cheque 343843, DAN	1 NF 126771 ref. a Recolhimento de	e ISS sobre as nota	s fiscais de Suprimer	nto de Fundos dos	Fiscais, competência Abril/2018.Ficus Estacionament
414	5838	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	AMPINAS 0,40 P	0,40	DAM	NF 162494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mul- e Pedágios
		TURA MUNICIPA o SPE Ltda R\$ 8		S, liquidação do er	npenho 414, Cheque 343843, DAN	1 NF 162494 ref. a Recolhimento de	e ISS sobre as nota	s fiscais de Suprimer	nto de Fundos dos	Fiscais, competência Abril/2018.TCG Parking
414	5840	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	AMPINAS 0,90 P	0,90	DAM	NF 480929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mul e Pedágios
		TURA MUNICIPA os Ltda ME R\$ 1		S, liquidação do er	npenho 414, Cheque 343843, DAN	1 NF 480929 ref. a Recolhimento de	e ISS sobre as nota	s fiscais de Suprimer	nto de Fundos dos	Fiscais, competência Abril/2018.Indiana Empresa de
414	5839	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	AMPINAS 0,65 P	0,65	DAM	NF 210849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mul e Pedágios
		TURA MUNICIPA itos Participaçõe			npenho 414, Cheque 343843, DAN	1 NF 210849 ref. a Recolhimento de	e ISS sobre as nota	s fiscais de Suprimer	nto de Fundos dos	Fiscais, competência Abril/2018.Allpark
414	5847	074/2018	08/05/2018	51.885.242/0001-	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	AMPINAS 0,24 P	0,24	DAM	NF 92955	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mul e Pedágios
		TURA MUNICIPA o Ltda ME R\$ 12		S, liquidação do er	npenho 414, Cheque 343843, DAN	1 NF 92955 ref. a Recolhimento de	ISS sobre as notas	fiscais de Supriment	o de Fundos dos	Fiscais, competência Abril/2018.Fapark Valinhos
	5856	074/2018	00/05/2010	4F 700 102/0001	50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	JNDIAÍ 1,20 P	1,20	DAM	NF 324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mu



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PREFEI ME R\$ 60,00	Tura Municip <i>a</i>	AL DE JUNDIAÍ,	liquidação do empe	nho 416, Cheque 343751, DAM NF 32	4 ref. a Recolhimento de ISS s	obre as notas fisca	is de Suprimento de	e Fundos dos Fisca	is, competência Abril/2018.Estacionamento Toshio Ltda
416	5857	074/2018	08/05/2018	45.780.103/0001-5) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA	AÍ 6,00 P	6,00	DAM	NF 1022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
		TURA MUNICIPA os Ltda R\$ 120,0		liquidação do empe	nho 416, Cheque 343751, DAM NF 10	22 ref. a Recolhimento de ISS	sobre as notas fisc	ais de Suprimento d	de Fundos dos Fisc	ais, competência Abril/2018.Inpark Administração de
416	5858	074/2018		•) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA	•	0,86	DAM	NF 4542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
		TURA MUNICIPA o e Estadia de V			nho 416, Cheque 343751, DAM NF 45	42 ref. a Recolhimento de ISS	sobre as notas fisc	ais de Suprimento d	de Fundos dos Fisc	ais, competência Abril/2018.Serra do Japy
415	5848	074/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ		0,12	DAM	NF 31	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFEI e Garagens Ltd		al de Santo Ai	NDRÉ, liquidação do	empenho 415, Cheque 343750, DAM	NF 31 ref. a Recolhimento de	ISS sobre as notas	fiscais de Suprimer	nto de Fundos dos	Fiscais, competência Abril/2018.Paman estacionamento
415	5849	074/2018		46.522.942/0001-3	ANDRE	0,701	0,70	DAM	NF 346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFEI Santos Sewo M		al de Santo Ai	NDRÉ, liquidação do	empenho 415, Cheque 343750, DAM	NF 346 ref. a Recolhimento de	e ISS sobre as nota	s fiscais de Suprime	ento de Fundos dos	s Fiscais, competência Abril/2018.Alcione Suemi dos
415	5850	074/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ		0,70	DAM	NF 348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFEI Santos Sewo M		al de Santo Ai	NDRE, liquidação do	empenho 415, Cheque 343750, DAM	NF 348 ref. a Recolhimento de	e ISS sobre as nota	ns fiscais de Suprime	ento de Fundos dos	s Fiscais, competência Abril/2018.Alcione Suemi dos
415	5851	074/2018	08/05/2018	46.522.942/0001-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,70 P	0,70	DAM	NF 349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFEI Santos Sewo M		al de santo ai	NDRÉ, liquidação do	empenho 415, Cheque 343750, DAM	NF 349 ref. a Recolhimento de	e ISS sobre as nota	s fiscais de Suprime	ento de Fundos dos	s Fiscais, competência Abril/2018.Alcione Suemi dos
415	5853	074/2018	08/05/2018	46.522.942/0001-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,70 P	0,70	DAM	NF 350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFEI Santos Sewo M						e ISS sobre as nota	s fiscais de Suprime	ento de Fundos dos	s Fiscais, competência Abril/2018.Alcione Suemi dos
415	5854	074/2018	08/05/2018	46.522.942/0001-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,16 P	0,16	DAM	NF 585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFEI e Serviços Ltda		al de santo ai	NDRÉ, liquidação do	empenho 415, Cheque 343750, DAM	NF 585 ref. a Recolhimento de	e ISS sobre as nota	s fiscais de Suprime	ento de Fundos dos	s Fiscais, competência Abril/2018.Roax Estacionamento
225	5870	076/2018	08/05/2018	05.340.639/0001-3	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORI EMPRESARIAL LTDA - EPP	A 22.611,01 P	22.611,01	Fatura	76875	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	_	CONSULTORIA I nº 072/2014, Pr			- EPP, liquidação do empenho 225, P	agamento Eletrônico , Fatura 7	76875 ref. a Cartão	de abastecimento _l	oara a frota de veíd	culos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo
	5951	042/2018	08/05/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N Raiya	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.										cessão de Diária nº: 774/2018 EVENTO(S): São Paulo
					L - Diária com pernoite.01 - Diária sem p		e consenien os rerei	ente do Exercicio, 201	om caldo de con	de Blaila II : // y 2010 EVEITIO(O): 300 Fudio
106	5897	504/2018	08/05/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	25437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					agamento Eletrônico , Diária 25437 ref. FAMENTO 19/03/20180 Diária com pe			2018.Prestação de Co	ntas Direto nº:	692/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária do grupo
104	4605	043/2018	08/05/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25324	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					04, Cheque 343423, Diária 25324 ref. a 04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - D			ercício/2018.Pedido de	e Concessão de D	iárias nº: 579/2018 EVENTO(S): Encontro de
105	5918	042/2018	08/05/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTT	1.362,02 P	1.362,02	Diária	25264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					penho 105, Pagamento Eletrônico , Diári 9/04/201801 - Diária com pernoite.01 -			te ao Exercício/2018	Prestação de Con	tas nº: 519/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de
105	5945	042/2018	08/05/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTT	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					penho 105, Pagamento Eletrônico , Diári a 07/05/2018.01 - Diária com pernoite.			te ao Exercício/2018	Pedido de Conces	esão de Diária nº: 763/2018 EVENTO(S): Reunião
104	4589	043/2018	08/05/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.514,35 P	1.514,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
			STAMENTO: 13	a 15/04/2018.02 - D	iária com pernoite.01 - Diária sem perno	oite / retorno.	e ao Exercício/2018	3.Pedido de Concessão	o de Diárias nº:	541/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
26	5855	511/2018	08/05/2018	46.119.855/0001-3	₃₇ Sanasa - Sociedade de Abastecimento de água e Sanean	ИЕ 73,03 P	73,03	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			DE ABASTECIM	1ento de água e sa	ANEAMENTO S/A, liquidação 5761 do em	npenho 26, Outros , Fatura				le Campinas do CRF-SP, Exercício 2018, conforme R\$ 181,68(-) Abatimento crédito R\$ 73,03VI. líquido
26	5852	511/2018	08/05/2018	46.119.855/0001-3	₃₇ Sanasa - Sociedade de Abastecimento de água e Sanean	108,65 P	108,65	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			DE ABASTECIN rtamento de Ge	MENTO DE ÁGUA E S stão e PatrimônioVI	ANEAMENTO S/A, liquidação 5761 do em bruto bruto Fatura 130039 R\$ 181,68(npenho 26, Cheque 343753			ia e esgoto da Se	ccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Abril/2018,
26	6160	511/2018	08/05/2018	50.853.555/0001-5	₅₄ SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	83,52 P	83,52	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		- SERV. MUNIC de Gestão e Pa	C. DE ÁGUA E ES strimônio.	SGOTO DE PIRACICA	BA, liquidação do empenho 26, Débito <i>i</i>	Automático , Fatura 67792	ref. a Despesas con	n água e esgoto da Se	eccional de Piracio	:aba-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
26	6159	511/2018	08/05/2018	49.101.280/0001-2	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.
			DE ÁGUA E ESO de Gestão e Pati	GOTO - SAAE GUARU	LHOS, liquidação do empenho 26, Débi	to Automático , Fatura 6450	05 ref. a Despesas o	com água e esgoto da	Seccional de Gua	arulhos do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme
338	3837	407/2018	08/05/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUS	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos	s 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
				nco: 1.1.1.1.1.02.03 o de Fundos Abril/20		a forma de Depósito, ref	erente ao Suprime	ento de fundo de 01,	/04/2018 até 30/04	4/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO
289			ENDIMENTOS I	IMOBILIARIOS E PAI	5 TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA RTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 2 ção, Processo Administrativo Nº 041/2008.	1.250,00 P 289, Cheque 343821, C	1.250,00 ontrato Maio/2018	Contrato ref. a Locação do in	Maio/2018 móvel onde está ins	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis stalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca;
22			TORIA E ASSESS			504,00 P leto 36914 (Condomínio	504,00) ref. a Condomíni	Boleto o do imóvel onde es	36914 (Condomínio) stá instalada a secc	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios cional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício
52			TORIA E ASSESS	SORIA S/C LTDA, liqu	o WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA uidação do empenho 52, Cheque 343744, Con esso Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kir					6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis RF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a
133	5573 Pago a ADRIAI na cidade de C	, ,	09/05/2018 idação do emp	enho 133, Pagament	ADRIANA GARCIA o Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remun	840,00 P eração de Serviços Pess	705,60 soais sem Vínculo I	Outros Empregatício - Exerc	Autônomo cício 2018Curso:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Técnicas de Aplicação de Injetáveis, no dia 07/04/2018
104			STAMENTO: 13	a 15/04/2018.02 - D	iária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / ı		1.514,35 nte ao Exercício/20	Diária 018.Pedido de Conc	25285 essão de Diárias r	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais nº: 540/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
427			OGADOS DE SA	62.500.855/0001-3 ÃO PAULO, liquidaçã F/DJ nº 089/2018.	g ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO o do empenho 427, Pagamento Eletrônico , B	83,10 P Boleto 1563041 DJ nº08	83,10 9/2018 ref. a Taxa	Boleto a para a Associação	nº089/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios São Paulo em nome do Dr. Roberto Tadao Magami
138	8023 Pago a CAIXA	013/2018 ECONÔMICA FE	09/05/2018 DERAL - AG. CL	00.360.305/1597-2 ÍNICAS, liquidação	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS do empenho 138, Débito Automático 286088,	105,40 P Contrato DEB TARIFA r	105,40 ref. a Taxas e desp	Contrato pesas bancárias do e		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
138	13713 Pago a CAIXA	013/2018 ECONÔMICA FE			3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS do empenho 138, Débito Automático MANUT (42,00 P CTA, Contrato ref. a Ta	42,00 ixas e despesas ba	Contrato Incárias do exercício	o de 2018.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
138	13714 Pago a CAIXA	013/2018 ECONÔMICA FE			3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS do empenho 138, Débito Automático , Contrat	24,00 P to TAR TEV AG ref. a 0	24,00 9 Taxas e despesa	Contrato s bancárias do exer		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
138	8022	013/2018	09/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,00 P	34,00	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	lo empenho 138, Débito Automático , Ou	utros DEB TARIFA ref. a Taxa	as e despesas ban	cárias do exercício de 2	2018.	
133	5582	189/2018	09/05/2018		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	700,00 P	665,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
		HIGO FEDOSSI 018, na cidade o		ıção do empenho 13	3, Pagamento Eletrônico , Outros Autôn	omo ref. a Remuneração de	Serviços Pessoais	sem Vínculo Empregatí	cio - Exercício 2	2018Curso: Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica,
		010, 110 010000			~					
170	13669	090/2018	09/05/2018	61.600.839/0001-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.457,83 P	15.457,83	Fatura	1187909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT
			ão empresa e	SCOLA - CIEE, liquid	ação 13552 do empenho 170, Cheque 3∙ 187/2015, Dispensa de Licitação № 012/		187909 ref. a Pro	grama Menor Aprendiz	para o CRF-SP,	janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do
11	5884	019/2018	09/05/2018	54.145.636/0001-5	O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
		MÍNIO EDIFÍCIO	o new york t	RADE CENTER, liquic	lação do empenho 11, Pagamento Eletro	•	,	ref. a Condomínio do i		e Pedágios á instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança
	Paulista, exerc	cio 2018, confor	me solicitação	do Departamento de	Gestão e Patrimônio.					
11	5885	019/2018	09/05/2018	54.145.636/0001-5	O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK	600,14 P	600,14	Boleto	Condomínio Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			O NEW YORK T	RADE CENTER, liquio	lação do empenho 11, Pagamento Eletro	ônico , Boleto Condomínio M	aio/2018 Sala 304	ref. a Condomínio do i		á instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança
	Paulista, exerc	CIO 2018, CONFOI	•		Gestão e Patrimônio.					
158	14221	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - O C.F.F.	14.606,70 P	14.606,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
					,					
158	14224	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
					00N051110 FFDFDA1 DF FADMÁGIA					
158	14233	069/2018			O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,69 P	10,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	14223	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	C.F.F.	697,08 P	697,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
150	4.4225	060/2016	00/05/2010	60 004 472/0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.41.5	1.44	Delete		6.3.3.4.4.04.0F.03.004. Gula Park
158	14235 Repasse de co	069/2018 a parte sobre a		60.984.473/0001-0	C.F.F.	1,41 P	1,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. topasse ac co	a parce sourc ur	. ccauagao nesi							
158	14231	069/2018	00/05/2019	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	835,13 P	835,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	14231	009/2018	09/05/2018	UU.904.4/3/UUU1-U	^U C.F.F.	835,13 P	035,13	DUIETO		0.2.2.1.1.01.05.02.001 - COta Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data						
158	14230	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,42 P	150,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data	3					
158	14228	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,71 P	124,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data	C.I. II I					
158	14229	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	970,14 P	970,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota				C.I .I .					
158	14226	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data	C.I .I .					
158	14237	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	3.582,59 P	3.582,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data	C.F.F.					
158	14225	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr	ecadação nesta	a data	C.I .I .					
158	14236	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,56 P	1.076,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota				Col al a					
158	14222	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.049,85 P	2.049,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre arr			C.Γ. Γ.					
158	14234	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,56 P	3,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota				C.F.F.	,	,			
158	14227	069/2018	09/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5.809,60 P	5.809,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	11221	000/2010	05/05/2010	00.50 1. 175/0001 0	C.F.F.	3.003,00 1	3.003,00	Doicto		5.2.2.1.1.1.01.03.02.001 Cota i ai c



N Emp	N. Baixa	Processe	Data Poto	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Ellip.			rrecadação nest		ravoiecido	Valui	valui Liq.	Documento	Numero	Conta
			,							
158	14232 Repasse de cot	069/2018 a parte sobre a		60.984.473/0001-00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
104					CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES o empenho 104, Cheque 343535, Diária 25392 re 2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem per		302,87 ores regionais refe	Diária erente ao Exercício/20	25392 18.Pedido de Co	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais oncessão de Diárias nº: 647/2018 EVENTO(S): Encontro
133	5583 Pago a DANIEL Hospitalar, no o				DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA o 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo	700,00 P ref. a Remuneração	665,00 o de Serviços Pesso	Outros pais sem Vínculo Empl	Autônomo regatício - Exerc	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ício 2018Curso: Farmácia Clínica aplicada à Farmácia
26			GUA E ESGOTOS	56.022.858/0001-0: 5 DE RIBERÃO PRETO tão e Patrimônio.	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP) - DAERP, liquidação do empenho 26, Débito Au	59,58 P tomático , Fatura 4	59,58 14967 ref. a Despe	Fatura esas com água e esgc	414967 oto da Seccional	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Abril/2018,
138	14220 Pagamento cor	013/2018 respondente à i		•) DIVERSOS BANCOS ancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Ai	9,00 P rrecadação)	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
138	14219 Pagamento cor	013/2018 respondente à i		•	DIVERSOS BANCOS ancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais	99,00 P - Banco do Brasil -	99,00 1897-x / 302573->	Outros x (Judicial)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
295					EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS mpenho 295, Cheque 343420, Diária 25327 ref. aboradores/ Outros Eventos CIDADE(S): Serra N					6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias do Exercício/2018 (ministrantes e outros).Pedido de sem pernoite / retorno.
133				do empenho 133, Pa le de São Paulo.	FABRÍCIO FAVERI FAVERO agamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Re	1.120,00 P muneração de Serv	940,80 iços Pessoais sem	Outros Vínculo Empregatício	Autônomo - Exercício 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Curso: Cuidados Farmacêuticos em pacientes com
104					FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER empenho 104, Cheque 343393, Diária 25246 ref. 5/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária se			Diária ente ao Exercício/201	25246 8.Pedido de Con	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais cessão de Diárias nº: 501/2018 EVENTO(S): Encontro
104	4934	043/2018	09/05/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	25357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais



104					Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	(111)(11)=(01)			mpenho 104, Cheque 343509, Diária 25357 ref. a Diárias (4/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /		ferente ao Exercíci	o/2018Pedido de Co	oncessão de Diária	as nº: 612/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradore
104	CIDADE(3). 3	ara Negra AFAS	TAMENTO. 13 a 13/0	f/2016.00 - Diana com pernolte.01 - Diana sem pernolte /	recomo.				
104	4934	043/2018	09/05/2018	GISELE CHIOVATTO RUSSI	-302,87 E	-302,87	Diária	25357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Estorno do pa	gamento 4934 pa	ago a GISELE CHIOV	ATTO RUSSI, empenho 104, Outros , Diária 25357 ref. a D	iárias de diretores region	nais referente ao E	xercício/2018.Estorno	o para a regulariza	5 5
106	14583	504/2018	09/05/2018	GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	25357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõ
				mpenho 106, Cheque 343509, Diária 25357 ref. a Diárias (4/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /					12/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
	CIDADE(S): S	erra Negra AFAS	TAMENTO: 13 a 15/0	1/2016.00 - Diana com pernolte.01 - Diana sem pernolte /	retorno.Regularização de	e CONTADINZAÇÃO EN	etuada em empermo	incorreto.	
133	5577	189/2018	09/05/2018	IZAMARA RIBEIRO SANTANA	700,00 P	588,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç Pessoais sem Vínculo Empregatício
			ITANA, liquidação do 17/04/2018 na cidade	empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo r	ef. a Remuneração de Se	erviços Pessoais se	em Vínculo Empregat	ício - Exercício 20	
	iogistica rarma	ceutica, no dia t	17/04/2018 na cidade	de Ribeirao Preto.					
106	4918	404/2018	09/05/2018	Jacinta de Cassia rezende Camargo	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõ
				quidação do empenho 106, Cheque , Diária 343510 ref. a		erente ao Exercíci	o/2018Prestação de	Contas de Diária	s nº: 613/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradore
	CIDADE(S): Se	erra Negra AFAS	TAMENTO: 13/04/20	18 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem p	pernoite / retorno.				
59	5530	067/2018	09/05/2018	JOSE FERREIRA MARCOS	36,98 P	36,98	Reembolso	CI. Superintendên	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, no Restituições e Reposições
	Pago a JOSE F	ERREIRA MARCO	OS, liquidação do em	penho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Superinte	endência 01/2018 ref. a F	Reembolsos/restitu	ições de despesas d	iversas de desloca	amentos e gastos relacionados,
	CI 01/2018.	Reemboiso de	despesa com Allment	ação, referente a sua ida a São Paulo (Sede-CRF-SP) no dia	a 20/04/2018, para analis	se aos recursos, e	nquanto Presidente d	ia Comissão Eleito	oral Regional, conforme solicitação da Superintendência
133	5584	189/2018	09/05/2018	JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00 P	760,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç Pessoais sem Vínculo Empregatício
				enho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a	Remuneração de Serviço	os Pessoais sem Ví	nculo Empregatício -	Exercício 20180	
	14/04/2018, n	a cidade de Sant	.os.						
133	5580	189/2018	09/05/2018	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç Pessoais sem Vínculo Empregatício
				empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo	ref. a Remuneração de S	Serviços Pessoais s	em Vínculo Emprega	tício - Exercício 20	, 3
	Diabetes, no c	ia 07/04/2018, r	na cidade de Caragua	atupa.					
133	5585	189/2018	09/05/2018	LUCIANE CRUZ LOPES	1.120,00 P	1.064,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç Pessoais sem Vínculo Empregatício
				nho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a R	emuneração de Serviços	Pessoais sem Víno	culo Empregatício - E	xercício 2018Cu	, 3
	allmentos, no	uia U//U4/2018,	na cidade de Preside	ne Prudente.					
103	5699	044/2018	09/05/2018	MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	25470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
				o empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25470 ref.				oncessão de Diária	
	Profissionals d	a area da Saude	sobre Educação a Di	stância CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO 10 a 11/05/201	.801 - Diaria com pernoit	e.u1 - Diaria sem	pernoite / retorno.		
	5586	189/2018	09/05/2018	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.120,00 P	1.064,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç Pessoais sem Vínculo Empregatício



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				idação do empenho 018, na cidade de Sã	133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônon io Paulo.	no ref. a Remuneração de	e Serviços Pessoa	is sem Vínculo Empre	gatício - Exercício	2018Curso: Prescrição Farmacêutica de
104					ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA o 104, Cheque 343418, Diária 25268 ref. a [04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária :		1.514,35 nais referente ao	Diária Exercício/2018.Pedid	25268 o de Concessão de	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais e Diárias nº: 523/2018 EVENTO(S): Encontro de
	Colaboradores	CIDADE(5): Se	ira Negra AFAS	TAMENTO: 15 a 15/	94/2016.02 - Diana com pernote.01 - Diana :	sem pernoite / retorno.				
133		189/2018 EI VIEIRA VELO a cidade de Cam		do empenho 133, Pa	RODINEI VIEIRA VELOSO gamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a	800,00 P a Remuneração de Serviço	760,00 os Pessoais sem \	Outros Vínculo Empregatício	Autônomo - Exercício 2018.	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç Pessoais sem Vínculo Empregatício .Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis, no dia
106	5525	504/2018	09/05/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	25444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissô
					enho 106, Cheque 343608, Diária 25444 ref. aulo AFASTAMENTO: 27 à 28/04/201801 - Di				Concessão de Dia	árias nº: 699/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da
26			DE ABASTECIM	ENTO DE ÁGUA E SA	7 SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME NEAMENTO S/A, liquidação do empenho 26 Jamento realizado em duplicidade - 08/05 CH			Fatura I Despesas com água	130039 e esgoto da Secc	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ional de Campinas do CRF-SP, Exercício Abril/2018,
133				do empenho 133, Pa 4/2018 na cidade Sa		1.500,00 P Remuneração de Serviço	1.260,00 os Pessoais sem V	Outros 'ínculo Empregatício	Autônomo - Exercício 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç Pessoais sem Vínculo Empregatício Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis, no dia
294	5532	086/2018	09/05/2018	53.113.791/0012-8	5 TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	201823623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					ônico , Nota Fiscal 201823623 ref. a Manuter 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001		us, RM Labore, R	M Vitae e Portal RM,	janeiro a abril/20	18, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do
133	5589	189/2018	09/05/2018		VALTER GARCIA SANTOS	800,00 P	760,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviç Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a VALTER na cidade de M		OS, liquidação	do empenho 133, Pa	agamento Eletrônico , Outros Autônomo ref.	a Remuneração de Serviç	os Pessoais sem	Vínculo Empregatício	- Exercício 2018.	.Curso: Farmacoeconomia no SUS, no dia 14/04/2018,
106	4940	404/2018	09/05/2018		VITOR RODRIGUES MARCONDES DO AMARAL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissi
					do empenho 106, Cheque 343532, Diária 25 4/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária s		nissões referente	ao Exercício/2018.Pe	dido de Concessão	o de Diárias nº: 632/2018 EVENTO(S): Encontro de
106	5875	304/2018	09/05/2018		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	117,70 P	117,70	Diária	25149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissó
		FERRARI LIMA 8 em 03/05/2018	•	iquidação 5274 do e	mpenho 106, Cheque 343844, Diária 25149	ref. a Diárias de comissõe	es referente ao E	xercício/2018.Pagamo	ento reprocessado	o, tendo em vista erro no processamento bancário na
56	5827	033/2018	10/05/2018	05.504.809/0001-7	4 A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móve e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					, liquidação do empenho 56, cheque 343745, Cont so Administrativo № 034/2011.Locador: Otávio Bar			óvel onde está instalad	a a Subsede do	CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a
104	4587	043/2018	10/05/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Cheque 343408, Diària 25297 ref. a Diàrias de dire iária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorr		rente ao Exercicio	/2018.Pedido de Conc	essão de Diárias	s nº: 552/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
138	7966	013/2018			, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS do empenho 138, Débito Automático , Contrato TA	42,50 P	42,50	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rago a CAIXA	ECONOMICA FE				K CH INF IEI. a 17 I	raxas e uespesas	Dalicarias do exercicio	ue 2016.	
138	8024	013/2018	10/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	41,76 P	41,76	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático 286088, Cont	rato DEB TARIFA re	f. a Taxas e desp	esas bancárias do exer	rcício de 2018.	
79	5721	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	331,80	Nota Fiscal	2018546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
				, ,	uidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , No o Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº		ref. a Monitorame	ento de alarme para os	imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5722	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	384,00 P	371,63	Nota Fiscal	2018550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					uidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , No o Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº		ref. a Monitorame	ento de alarme para os	imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5726	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	372,90 P	360,94	Nota Fiscal	2018562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			ICA ELETRONIC	A - EIRELI - EPP, liqı			ref. a Monitorame	ento de alarme para os	imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5732	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	293,20 P	286,74	Nota Fiscal	2018582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			ICA ELETRONIC	A - EIRELI - EPP, liqi			ref. a Monitorame	ento de alarme para os	imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5729	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	318,75 P	309,19	Nota Fiscal	2018578	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			ICA ELETRONIC	A - EIRELI - EPP, liqi			ref. a Monitorame	ento de alarme para os	imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5730	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	361,50 P	350,07	Nota Fiscal	2018574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			ICA ELETRONICA	A - EIRELI - EPP, liqı			ref. a Monitorame	ento de alarme para os	imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5727	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	331,69	Nota Fiscal	2018566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			amento de Adm	ninistração. Processo	Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrôn		ref. a Monitorame	ento de alarme para (os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5724	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	383,25 P	375,58	Nota Fiscal	2018554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			CA ELETRONICA	A - EIRELI - EPP, liqւ	uidação do empenho 79, Pagamento Eletrôni Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrôn		ref. a Monitorame	ento de alarme para (os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5719	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	335,58	Nota Fiscal	2018538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			CA ELETRONICA	A - EIRELI - EPP, liqu			ref. a Monitorame	ento de alarme para (os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5725	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	378,00 P	356,98	Nota Fiscal	2018558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			CA ELETRONICA camento de Adm	A - EIRELI - EPP, liqu ninistração. Processo	uidação do empenho 79, Pagamento Eletrôni Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrôn		ref. a Monitorame	ento de alarme para (os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5720	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	336,00	Nota Fiscal	2018542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			amento de Adm	ninistração. Processo	Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrôn	,	ref. a Monitorame	ento de alarme para (os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	5728	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	342,82	Nota Fiscal	2018584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			CA ELETRONICA camento de Adm	A - EIRELI - EPP, liqu ninistração. Processo	uidação do empenho 79, Pagamento Eletrôni Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrôn		ref. a Monitorame	ento de alarme para (os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
80	5718	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	293,20 P	277,03	Nota Fiscal	2018581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONICA me solicitação d	A - EIRELI - EPP, liqu do Departamento de	uidação do empenho 80, Pagamento Eletrôni Administração. Processo Administrativo Nº 0			equipamentos para	o monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5712	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	372,90 P	360,94	Nota Fiscal	2018561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
			me solicitação d	do Departamento de	Administração. Processo Administrativo Nº 0			equipamentos para	o monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5716	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	318,75 P	302,81	Nota Fiscal	2018577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONICA	<mark>A - EIRELI - EPP, liq</mark> ւ				equipamentos para	o monitoramento	o de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5701	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	346,00 P	328,18	Nota Fiscal	2018537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONICA	A - EIRELI - EPP, liqu		•	•	equipamentos para	o monitoramento	o de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5715	159/2018	10/05/2018	11.369.367/0001-0	1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	358,00 P	350,84	Nota Fiscal	2018583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					idação do empenho 80, Pagamento Eletrôni Administração. Processo Administrativo Nº 08			e equipamentos para c	monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5717	159/2018			1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - 1 EIRELI - EPP	350,00 P	338,94	Nota Fiscal	2018573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					idação do empenho 80, Pagamento Eletrônio Administração. Processo Administrativo Nº 08			e equipamentos para c	monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5702	159/2018			COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	354,00 P	339,84	Nota Fiscal	2018541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					idação do empenho 80, Pagamento Eletrônio Administração. Processo Administrativo Nº 08			e equipamentos para c	monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5706	159/2018			1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	384,00 P	363,41	Nota Fiscal	2018549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					idação do empenho 80, Pagamento Eletrôni Administração. Processo Administrativo Nº 08			e equipamentos para c	monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5714	159/2018			1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	340,00 P	322,22	Nota Fiscal	2018565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					idação do empenho 80, Pagamento Eletrônio Administração. Processo Administrativo Nº 08			e equipamentos para c	monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5703	159/2018			1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	329,00 P	318,73	Nota Fiscal	2018545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			ne solicitação c	do Departamento de	Administração. Processo Administrativo Nº 08			e equipamentos para c	monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5711	159/2018			1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	330,53	Nota Fiscal	2018557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			me solicitação c	do Departamento de	Administração. Processo Administrativo Nº 08			e equipamentos para c	monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	5709	159/2018			1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	332,50	Nota Fiscal	2018553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			ne solicitação c	lo Departamento de	Administração. Processo Administrativo Nº 08			e equipamentos para c	monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
158	13426	069/2018			O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,27 P	102,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	,							
158	13436	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.556,32 P	2.556,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadaçao nest	a data						
158	13423	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	O 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
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13421	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13424	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.066,72 P	4.066,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13420	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.259,83 P	1.259,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13431	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13418	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.174,98 P	12.174,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13434	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316,91 P	316,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13435	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.175,48 P	1.175,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13427	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.479,60 P	7.479,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13419	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.807,13 P	5.807,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar								
158	13425	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,79 P	260,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					O.I. II .					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
158	13433	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	602,71 P	602,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	•			C.F.F.	,.	,			
150	12420	000/2010	10/05/2010	60 004 477 (0004 6	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	027.70 B	027.70	D. I		63344949593994
158	13428	069/2018		60.984.473/0001-0	^U C.F.F.	837,79 P	837,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	а рагте ѕорге а	rrecauação nest	ld Udla						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	13429	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	883,74 P	883,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
158	13430	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	OCNSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,75 P	907,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data	G					
158	13432	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.780,47 P	1.780,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data	C.F.F.	•	·			
158	13422	069/2018	10/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	457,38 P	457,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	Repasse de cot	•		-	C.F.F.	137,30 1	437,30	Doicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota i arte
		a parte 505.0 a	coadayaoco							
					o CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
63	5860	509/2018		33.050.196/0001-8	⁸ Força e Luz	523,44 P	493,52	Fatura	20557817	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	solicitação do D				o do empenho 63, Cheque 343754, Fatura 20557	817 ref. a Despesas	com energia eletri	ca da Seccional de Sao	Jose do Rio P	reto do CRF-SP, Exercicio Abril/2018, conforme
					CDEL COMPANIUM DAVIVECTA DE					63311010404005004 5 1 1 1
63	5868	509/2018	10/05/2018	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	261,95 P	247,21	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - 0 Departamento			RÇA E LUZ, liquidação	do empenho 63, Cheque 343765, Fatura 29960	14 ref. a Despesas c	om energia elétrica	a da Seccional de Barre	tos do CRF-SF	
	Departamento	uc Ocsiau e Pai								
63	5862	509/2018	10/05/2018	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	336,97 P	317,76	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				RÇA E LUZ, liquidação		909 ref. a Despesas	com energia elétri	ca da Seccional de Ribe	eirão Preto do	CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Gestão e Pat	rimônio.							
63	5863	509/2018	10/05/2018	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE	292,84 P	276,16	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
05	3003	303/2010	10/03/2010	55.050.150/0001-0	° FORÇA E LUZ	232,07 F	2/0,10	i attii a	7033023	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.		Processo	_	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		COMPANHIA PA de Gestão e Pat		RÇA E LUZ, liquidação	o do empenho 63, Cheque 343758, Fatura 46358	25 ref. a Despesas c	om energia elétric	a da Seccional de B	Bauru do CRF-SP, E	xercício Abril/2018, conforme solicitação do
63			ULISTA DE FO		8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ o do empenho 63, Cheque 343763, Fatura 19067	192,10 P 380 ref. a Despesas	180,86 com energia elétr	Fatura ica da Seccional de	19067380 Franca do CRF-SP,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Gestão e Pat	rimônio.							
63	5865	509/2018		04.172.213/0001-5	FURÇA E LUZ	365,02 P	359,26	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA PIRA de Gestão e Pat	rimônio.	, , ,	, , , ,	8729951 ref. a Desp	esas com energia	elétrica da Secciona	al de Jundiaí do CR	F-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
63	5866	509/2018			9 CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	97,98 P	93,12	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		ANTA CRUZ - CO de Gestão e Pat				ra 3030975621 ref. a	Despesas com er	nergia elétrica da Se	eccional de Avaré d	lo CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do .
26	6305	511/2018	10/05/2018	_	3 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 3 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.
		DEPARTAMENTO de Gestão e Pat	rimônio.	·		Fatura 30936 ref. a [Despesas com águ	a e esgoto da Secci	onal de Jundiaí do	CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do
26	6302	511/2018	10/05/2018	52.061.181/0001-6	O DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	90001270207	Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.
		- DEPARTAMENT Departamento de	o de agua e i	ESGOTO DE MARILIA	, liquidação do empenho 26, Débito Automático	, Fatura 9000127020)7 ref. a Despesas	com água e esgoto	o da Seccional de M	farília do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme
135	5879	056/2018	10/05/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	4º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a DIRCE	u raposo de m	ELLO, liquidaçã	io do empenho 135,	Pagamento Eletrônico , Jeton 4º RP Extraordinári	ia ref. a Jeton de cor	nselheiros para reu	uniões em 2018; vig	jência: janeiro/201	8 a Dezembro/2018.
138	13417	013/2018		•	0 DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	mportação auto	omática da Despesa t	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais	s - Banco do Brasil -	1897-x / 302573->	(Judicial)		
9	5940	M08/2018	10/05/2018		EDUARDO ALONSO	313,52 P	313,52	Diária	25521	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					trônico , Diária 25521 ref. a Diárias de empregac 12/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária s			18 a dezembro/201	8Pedido de Conce	essão de Diária nº: 776/2018 EVENTO(S): Apoio ao
59	5793	067/2018	10/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,54 P	21,54	Reembolso	Secol 126/201	Restituições e Reposições
					Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 126/201 no dia 23/04/2018, para Plantão na Seccional de					gastos relacionados, Exercício/2018Reembolso de conforme solicitação do Departamento Secol, Cl
104	4561	043/2018	10/05/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	25214	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais



N. Emp.		Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					104, Cheque 343382, Diária 25214 ref. a Diár 04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária se		s referente ao E	xercício/2018.Pedido de	e Concessão de I	Diárias nº: 469/2018 EVENTO(S): Encontro de
135	5880 Pago a FÁBIO	057/2018 RIBEIRO DA SIL	10/05/2018 VA, liquidação	do empenho 135, Pa	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA agamento Eletrônico , Jeton 4º RP Extraordiná	800,00 P ria ref. a Jeton de conse	800,00 Iheiros para reu	Jeton niões em 2018; vigência	4º RP Extraordinária a: janeiro/2018 a	
9					Fatima Aparecida Andrioli da Silva 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25488 ref. a onal de Analises Clinicas no Mercado CIDADE(S					6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados 8Pedido de Concessão de Diárias nº 743/2018. em pernoite / retorno.
59					JOSE FERREIRA MARCOS amento Eletrônico , Reembolso Superintendên no dia 27/04/2018, para análise dos recursos				ia 02/2018 s de deslocamer	c 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições ntos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de
122	8212 Pago a JUSSAR	001/2018 A MARIA ZANEL	10/05/2018 .LA GIARETTA, I	liquidação do empe	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA nho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pag	5.267,75 P amentos FERIAS ref. a F	·	Folha de Pagamentos Proporcionais- Exercíci	FERIAS o 2018.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
106					KLEBER DOS SANTOS FERNANDES o 106, Cheque 343235, Diária 25119 ref. a Di da Boa Vista e Sorocaba) CIDADE(S): Piraci					6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões no: 374/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - noite / retorno.
104					LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE npenho 104, Cheque 343384, Diária 25217 ref 04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária se		1.514,35 regionais referer	Diária nte ao Exercício/2018.Pe	25217 edido de Conces	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais são de Diárias nº: 472/2018 EVENTO(S): Encontro de
104					LUCIANE CRISTINA JOAQUIM 1, Cheque 343523, Diária 25404 ref. a Diárias 4/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária se		1.514,35 eferente ao Exer	Diária cício/2018Pedido de C	25404 Concessão de Diá	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais árias nº: 659/2018 EVENTO(S): Encontro de
103					MARCOS MACHADO FERREIRA 13, Pagamento Eletrônico , Diária 25487 ref. a o CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 11/0					6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede as nº 742/2018. EVENTO(S): Congresso GIP LAB -
103	de Diárias nº 1		ITO(S): 09/08/2							6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede sto Eletrônico , Diária 1568/2017.Pedido de Concessão armacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente.
103	4440	044/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-575,88 E	-575,88	Diária	24109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede



N. Emp.		Processo	Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	de Diárias nº 2	144/2017. EVEN	NTO(S): 24/10/2	2017 - XVII Encontro						nto Eletrônico , Diária 2144/2017.Pedido de Concessão o; 26/10/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos
118	10496	050/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MARCO	s machado fe	RREIRA, liquida	ção do empenho 11	.8, Pagamento Eletrônico , Jeton 4º RP Extrao	ordinária no dia 07/05/20	018 ref. a Jeton	da diretoria para reuniô	ões em 2018; vig	ência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.
103	2116	044/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-575,88 E	-575,88	Diária	24.682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					2018 - relativo a estorno de pagamento de pa a do Conselho Federal de Farmácia; 19/12/20					Eletrônico , Diária 2717/2017.Pedido de Concessão de
135	5878	050/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MARCO	s machado fe	RREIRA, liquida	ção do empenho 13	85, Pagamento Eletrônico , Jeton 4º RP Extrao	rdinária ref. a Jeton de c	onselheiros para	ı reuniões em 2018; viç		
135	5878	050/2018	10/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	4º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	, ,	amento 5878 pa do nº de empen	5	Machado Ferreir.	A, empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeto	n 4º RP Extraordinária re	ef. a Jeton de co	nselheiros para reuniõe	es em 2018; vigê	ncia: janeiro/2018 a Dezembro/2018.Estorno realizado
59	5789	067/2018	10/05/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Ética 003/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					amento Eletrônico , Reembolso Ética 003/18 no dia 24/04/2018, para Trâmite Processual, o				mentos e gastos	relacionados, Exercício/2018Reembolso de despesa
59	5792	067/2018	10/05/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	32,00 P	32,00	Reembolso	Ética 006/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					amento Eletrônico , Reembolso Ética 006/18 n no dia 25/04/2018, para Trâmite Processual,				mentos e gastos	relacionados, Exercício/2018Reembolso de despesa
122	8213	001/2018	10/05/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	8.182,98 P	8.182,98	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a REGGIA	ani Luzia Schii	NATTO, liquidaç	ão do empenho 122	2, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamento	os FERIAS ref. a Férias ve	encidas e Propor	cionais- Exercício 2018		.,
126	8214	001/2018	10/05/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	4.527,83 P	4.527,83	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a REGGIA	nni Luzia Schii			5, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamento	os ABONO ref. a Abono p	ecuniário de Fér	ias, exercício 2018.		,
26	6298	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-8	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.
			DE SANEAMENT			26, Débito Automático , I	Fatura 07388928	882 ref. a Despesas cor	m água e esgoto	da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício abril/2018,
26	6299	511/2018	10/05/2018	43.776.517/0001-8	O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	0738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.				CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
				TO BÁSICO DO ESTA Stão e Patrimônio.	ADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho	o 26, Débito Automático	, Fatura 073889571	17 ref. a Despesas co	m água e esgoto	da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Abril/2018,
26			DE SANEAMENT			89,63 P o 26, Débito Automático	81,21 , Fatura 037687174	Fatura 41 ref. a Despesas co	0376871741 m água e esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP,
26			DE SANEAMEN		DASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	97,48 P o 26, Débito Automático	88,32 , Fatura 015078388	Fatura 34 ref. a Despesas co	0150783884 m água e esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. da Subsede Leste do CRF-SP, Exercício Março/2018,
26	conforme solici	tação do Depari 511/2018		stão e Patrimônio. 43.776.517/0001-8	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.
	Maio/2018, cor	forme solicitaçã	ăo do Departam	ento de Gestão e Pa	ıtrimônio.	·		·		da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Servicos de Água e
26			DE SANEAMEN áo do Departam	TO BÁSICO DO ESTA ento de Gestão e Pa	trimônio.	97,48 P o 26, Débito Automático	88,32 , Fatura 043733247	Fatura 70 ref. a Despesas co	0437332470 m água e esgoto	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, Exercício
26	6247 Pago a SABESP solicitação do D		DE SANEAMEN	TO BÁSICO DO ESTA	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho	6.830,50 P o 26, Débito Automático	6.188,23 , Fatura 65733550	Fatura ref. a Despesas com	65733550 água e esgoto da	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme
26			DE SANEAMEN	43.776.517/0001-8 TO BÁSICO DO ESTA Departamento de Ge	ADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho	87,72 P o 26, Débito Automático	79,48 , Fatura 036183610	Fatura 04 ref. a Despesas co	0361836104 m água e esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP,
26			DE SANEAMEN		SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho	87,72 P o 26, Débito Automático	79,48 , Fatura 028941977	Fatura 78 ref. a Despesas co	0289419778 m água e esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Maio/2018,
26	6300 Pago a SAMAR Departamento		MBIENTAIS DE		13 SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A. quidação do empenho 26, Débito Automático	71,75 P o , Fatura 807443 ref. a I	71,75 Despesas com água	Fatura n e esgoto da Seccion	807443 al de Araçatuba c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
26	6301 Pago a SAMAR Departamento		MBIENTAIS DE		13 SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A. quidação do empenho 26, Débito Automático	71,63 P o , Fatura 807435 ref. a I	71,63 Despesas com água	Fatura n e esgoto da Seccion	807435 al de Araçatuba c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
26	6304	511/2018	10/05/2018	04.691.691/0001-7	78 SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	48,20 P	48,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				DE ÁGUA E ESGOTO ento de Gestão e Pa		bito Automático , Fatu	ra 92118 ref. a D	espesas com água e	esgoto da Seccior	nal de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício
26			E SANEAMENT			127,52 P o 26, Débito Automátic	127,52 to , Fatura 17826	Fatura 8 ref. a Despesas com	178268 n água e esgoto d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. la Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício
9	4444 Estorno do pag	408/2018 gamento 4444 pa	10/05/2018 ago a SIMONE F	FATIMA LISOT, emp	SIMONE FATIMA LISOT enho 9, Transferência , Diária 25228 ref. a Diár	-117,70 E ias de empregados refi	-117,70 erente ao período	Diária o de janeiro/2018 a de	25228 ezembro/2018.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
59					TATIANA FERRARA BARROS Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 004/18 Sede CRF-SP), no dia 15/03/2018, para Trâmite					6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições os relacionados, Exercício/2018Reembolso de despesa
59					TATIANA FERRARA BARROS Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 005/18 Sede CRF-SP), no dia 20/04/2018, para Trâmite					6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições os relacionados, Exercício/2018Reembolso de despes
27	cirúrgica para	os funcionários o	E SÃO PAULO - lo CRF-SP e seu	FEDERAÇÃO ESTAD us dependentes lotad						6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos tação de serviços de assistência médica, hospitalar e o Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº
27	médica, hospit	alar e cirúrgica p	ago a UNIMED l para os funcioná	do estado de São	us dependentes lotados no interior do estado de					 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos - 01243920 ref. a Prestação de serviços de assistência de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015,
104					WILSON RIGONI DA SILVA Cheque 343403, Diária 25314 ref. a Diárias de c 04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária ser		1.514,35 erente ao Exercício	Diária o/2018.Pedido de Cor	25314 ncessão de Diárias	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais s nº: 569/2018 EVENTO(S): Encontro de
9					ANA CRISTINA DA SILVEIRA agamento Eletrônico , Diária 25460 ref. a Diária CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 1					6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados dido de Concessão de Diárias nº: 715/2018
119		153/2018 3950 em 11/05/ trônico , Suprim			Ana Maria de Melo Lordelo Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na form	-1.658,12 E na de Depósito, referen	•	uprimento de Fundos o de fundo de 02/04/2		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 018 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO,
138	8025	013/2018	11/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	141,00 P	141,00	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação c	lo empenho 138, Débito Automático 2860	088, Contrato DEB TARIFA re	ef. a Taxas e desp	pesas bancárias do exe	ercício de 2018.	
158	12879	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,45 P	118,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
158	12868	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
					,					
158	12866	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.222,72 P	5.222,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
					,					
158	12865	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.508,39 P	11.508,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	12874	069/2018		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	868,73 P	868,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12877	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12870	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	тесацаçао пезі	a data						
450	42075	050/2015	44 (05 (20))	60 004 472/063 : 3	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	422.50.5	422.50	5.1.		62244040502004
158	12872	069/2018 a parte sobre a		60.984.473/0001-0	C.F.F.	122,58 P	122,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	richasse de co	a parte sobre al	recauação riest	a uata						
150	12075	060/2010	11/0E/2010	60 004 472 /0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	13C 04 D	120.04	Polete		6.2.2.1.1.01.05.02.001
158	12875 Repasse de co	069/2018 a parte sobre a		60.984.473/0001-0 a data	C.F.F.	126,84 P	126,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. repubble de co	pa. to 5001 c ui	. I cadayao nest							
158	12873	060/2019	11/05/2019	60 004 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2 407 6E D	2 407 6F	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	120/3	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-0	^U C.F.F.	3.497,65 P	3.497,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	12882	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.910,69 P	3.910,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12881	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	1.640,49 P	1.640,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	а дата						
150	12070	000/2010	11/05/2010	CO 004 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244 22 0	244.22	Dalata		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Parts
158	12878 Repasse de cota	069/2018 a parte sobre ar			C.F.F.	344,22 P	344,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,							
158	12871	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5.156,02 P	5.156,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar			C.F.F.					
158	12880	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,40 P	75,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	12867	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,35 P	802,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
450	10000	050/2010	11/05/2010	50 004 472/0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	42F 60 B	425.60	5.1.		52244040502004054
158	12869 Repasse de cota	069/2018 a parte sobre ar	11/05/2018 recadação nesta	60.984.473/0001-0 a data	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	,									
158	12876	069/2018	11/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,20 P	726,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	•	recadação nesta	a data	C.F.F.	•	•			
138	12863	013/2018	11/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	respondente à ir	mportação auto	mática da Despesa t	ancária - Arrecadação de Parcelamentos	Judiciais - Banco do Brasil -	1897-x / 302573-	x (Judicial)		
138	12864	013/2018	11/05/2018	00.000.000/0000-0	0 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 co	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa l	oancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)				
120	7153	002/2018	11/05/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	385.743,59 P	385.743,59	Folha de Pagamentos	maio/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a DIVERS	os funcionár	IOS do CONSE	LHO REGIONAL DE F	ARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidaçã	ío do empenho 120,	Ofício , Folha de	Pagamentos maio/2018	ref. a Adiantar	nentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.
305	5534	181/2018	11/05/2018	06.910.908/0001-1	9 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	1.167,99 P	1.167,99	Nota Fiscal	7972	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
							açúcar, adoçant	te e água para suprir as	necessidades d	as reuniões realizadas no CRF-SP, conforme solicitação
	do Departame	nto de Logistica	·		ivo Nº 004/2018, Pregão Eletrônico Nº 003/201	8.				
26	6297	511/2018	11/05/2018	43.776.517/0001-8	O SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO O 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.
			DE SANEAMEN	TO BÁSICO DO ESTA		Débito Automático ,	Fatura 0158232	887 ref. a Despesas com	água e esgoto	da Seccional Leste do CRF-SP, Exercício Abril/2018,
	conforme solic	itação do Depari		stão e Patrimônio.						
138	7662	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	-1,50 E	-1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Credito em c/c	em 14/05/2018			-	CLÍNICAS, empenho 1	138, Débito Auto	omático , Contrato T D D	H ATM ref. a Ta	axas e despesas bancárias do exercício de 2018.
138	7661	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1.50 E	-1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Servicos Bancários
	Credito em c/c	em 14/05/2018	relativo a esto	orno do pagamento 7	CLINICAS 661 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. :	CLÍNICAS, empenho 1	138, Débito Auto	omático , Contrato T D D	IN AG ref. a Ta	xas e despesas bancárias do exercício de 2018.
138	7663	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	-1,50 E	-1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Servicos Bancários
	Credito em c/c	•				•	•	ÍNICAS, empenho 138, I		ico , Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas
	bancárias do e	xercício de 2018								
138	7665	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	-1.80 E	-1,80	Contrato	TR D CH AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
230		•	relativo a esto	orno de tarifas cobrac	~ CLINICAS las indevidamente do pagamento 7665 pago a C	, ,	,			ico , Contrato TR D CH AG ref. a Taxas e despesas
	bancárias do e	xercício de 2018								
138	6896	013/2018	14/05/2018	00 360 305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
150						•	•			ico , Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas
		xercício de 2018			, 5			, . ,		,
138	6897	013/2018	14/05/2019	00 360 305/1507-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
130		•	relativo a esto	orno de tarifas cobrac	CLÍNICAS las indevidamente, do pagamento 6897 pago a (•	•			tico , Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas
		xercício de 2018						2007		
120	6000	012/2010	14/05/2010	00 260 205/1507 2	, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	2.50.5	2.50	Contrata	TAD CH TNE	6.2.2.1.1.01.04.04.00F.014. Convices Paradicia
138	6900	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	³ CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAK CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		em 14/05/2018 exercício de 2018		rno de tarifas cobra	das indevidamente do pagamento 6900 pago	a CAIXA ECONÔMICA F	EDERAL - AG. CLÍN	ICAS, empenho 138	3, Débito Automáti	co , Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas
138	6899	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		em 14/05/2018 exercício de 2018	relativo a esto	rno de tarifas cobra	das indevidamente do pagamento 6899 pago	a CAIXA ECONÔMICA F	EDERAL - AG. CLÍN	ICAS, empenho 138	3, Débito Automáti	co , Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas
138	7239	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	CLINICAS	-17,50 E	-17,50	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		em 14/05/2018 exercício de 2018				a CAIXA ECONÔMICA FI	EDERAL - AG. CLÍN	ICAS, empenho 138	3, Débito Automáti	co , Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas
138	6898	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Crédito em co	nta em 14/05/20	18. Vr. Ref. Est	orno do pagamento	da tarifa debitada indevidamente pelo banco.	Contrato Nº TAR CH IN	if - Caixa Econôn	1ICA FEDERAL - AG	. CLÍNICAS -	
138	7221	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	CLINICAS	-10,00 E	-10,00	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Crédito em co	nta em 14/05/20			da tarifa debitada indevidamente pelo banco.	Contrato Nº TAR CH IN	if - Caixa Econôn	1ICA FEDERAL - AG	. CLÍNICAS.	
138	7664	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	-0,30 E	-0,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Crédito em coi	nta em 14/05/20	18. Vr. Ref. Est	orno do pagamento	da tarifa, debitado indevidamente pelo banco	. Contrato Nº T D DH A	TM - CAIXA ECONO	omica federal - A	G. CLINICAS.	
138	7277	013/2018	• •	00.360.305/1597-2	CLINICAS	-77,50 E	-77,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Crédito em coi	nta em 14/05/20			da tarifa debitada indevidamente pelo banco.	Contrato Nº TAR CH IN	IF - CAIXA ECONON	1ICA FEDERAL - AG	. CLINICAS -	
138	7347	013/2018			3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Crédito em coi	nta em 14/05/20	18. Vr. Ref. Est	orno do pagamento	da tarifa debitada indevidamente pelo banco.	Contrato Nº TAR CH IN	if - Caixa Econôn	1ICA FEDERAL - AG	. CLÍNICAS -	
138	7348	013/2018	• •	00.360.305/1597-2	CLINICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Crédito em co	nta em 14/05/20			da Estorno do pagamento da tarifa debitada i	indevidamente pelo band	co. Contrato Nº TA	R CH INF - CAIXA E	CONÔMICA FEDER	AAL - AG. CLÍNICAS -
138	7276	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,50 E	-2,50	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Crédito em co	nta em 14/05/20	18. Vr. Ref. Est	orno do pagamento	da tarifa debitada indevidamente pelo banco.	Contrato Nº TAR CH IN	if - Caixa Econôn	1ICA FEDERAL - AG	. CLÍNICAS -	
138	8027	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,68 P	1,68	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático 286088,	Contrato DEB TARIFA ref.	a Taxas e desp	esas bancárias do exe	rcício de 2018.	
138	8026	013/2018	14/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,26 P	1,26	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático 199851,	Contrato DEB TARIFA ref.	a Taxas e desp	esas bancárias do exe	rcício de 2018.	
					,					
158	12343	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
					,					
158	12345	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.630,45 P	1.630,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
					,					
158	12341	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
158	12342	069/2018		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	12350	069/2018		60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.681,65 P	1.681,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
					o CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12339	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	4.874,14 P	4.874,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de coi	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
		0.50/00/0			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12338	069/2018 a parte sobre a		60.984.473/0001-0	C.F.F.	7.074,15 P	7.074,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repasse de Col	ы ранс зорне а	recauação nest	u data						
150	12240	000/2010	14/05/2010	CO 004 472 /0004 0	o Conselho Federal de Farmácia -	704 22 0	704.22	Dalata		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cohe Doub
158	12340 Repasse de cot	069/2018 a parte sobre a		60.984.473/0001-0 ta data	C.F.F.	704,32 P	704,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. repubble de col	parte sobre a	coaaayao 11630							
150	12347	060/2019	14/0E/2010	60 004 472 /0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	22.00.0	22.00	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 Cata Parta
158	1234/	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-0	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
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
158	12346	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	762,51 P	762,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot		rrecadação nest		C.F.F.		,-			
	,	•	•							
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12349	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	114,31 P	114,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
158	12344	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	6.027,46 P	6.027,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest							
158	12351	069/2018	14/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.161,42 P	4.161,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		•	rrecadação nest	•	C.F.F.	,	,			
		•	•							
	100.40	0.50 (0.0)			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12348	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	634,57 P	634,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
63	6385	509/2018	14/05/2018	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	772,07 P	727,56	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - (Departamento			ÇA E LUZ, liquidação	do empenho 63, Débito Automático , Fatura 79	18208 ref. a Despes	as com energia elé	trica da Seccional de	Campinas do CF	RF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
	Departamento	ue desiao e rai	i iiiioiiio.							
63	6386	509/2018	14/05/2018	33.050.196/0001-8	8 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246,48 P	232,07	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a CPFL - (Companhia pa				190078 ref. a Despes	as com energia elé	trica da Seccional de	Marília do CRF-S	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Gestão e Pat	rimônio.							
63	6389	E00/2019	14/0E/2019	33.050.196/0001-8	o CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE	2E 10 D	2E 10	Eatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
03		509/2018		•	FORÇA E LUZ	25,10 P	25,10	Fatura		Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. o CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
	Departamento			yn L Luz, liquiudydl	, do emperino os, pebito Automatico , l'alura 40	001000712 Tel. a Des	pesas com energia	i cicuica da Secciolidi	ue Araçatuba u	o Give Si , Exercicio Abrily 2010, Cornornie Solicitação do
					CDEL COMPANILIA DALILICTA DE					6 2 2 1 1 01 04 04 005 004 Conject de Á
63	6390	509/2018		33.050.196/0001-8	FURÇA E LUZ	731,11 P	731,11	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - (Departamento			ÇA E LUZ, liquidação	do empenho 63, Débito Automático , Fatura 22	2385703 ref. a Despe	esas com energia e	létrica da Seccional de	Araçatuba do (CRF-SP, Exercício abril/2018, conforme solicitação do
	Departamento	ac ocsiao e rai	. IIIIOIIIO.							
63	6384	509/2018	14/05/2018	04.172.213/0001-5	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	399,82 P	377,08	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			-	•	FUNÇA E LUZ		•			ESYOLO, ETIETYIA ETELTICA, GAS E OULTOS.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		COMPANHIA PIRA de Gestão e Pat		ORÇA E LUZ, liquidaç	ão do empenho 63, Débito Automát	tico , Fatura 2020243600 ref	. a Despesas com er	nergia elétrica da Secci	onal de Santos do	CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
	Берапатіенц	de destable Pai	u imoriio.							
138	12337	013/2018	14/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	importação auto	omática da Despesa l	pancária - Arrecadação de Parcelame	ntos Judiciais - Banco do Bra	nsil - 1897-x / 30257	'3-x (Judicial)		
138	10529	013/2018		•	0 DIVERSOS BANCOS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a DIVER	SOS BANCOS, lic		,	utomático , Contrato T D DIN AG reí	·	ias do exercício de 2	2018.		
26	6387	511/2018	14/05/2018	43.776.517/0001-8	SABESP - COMPANHIA DE SANEAM BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAUL	196,88 P	178,37	Fatura	57902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		P - COMPANHIA Departamento d	DE SANEAMEN	TO BÁSICO DO ESTA			ico , Fatura 579021	27 ref. a Despesas com	água e esgoto da	a Subsede Sul do CRF-SP , Exercício Abril/2018, conforme
	solicitação do	реранатенто и	e desiao e raii	imonio.						
104	6330	043/2018	15/05/2018		ALESSANDRO MAGON DE SA	117,70 P	117,70	Diária	25269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					, Pagamento Eletrônico , Diária 2526 14/2018.02 - Diária com pernoite.01			ao Exercício/2018.Pres	tação de Contas c	de Diárias nº: 524/2018 EVENTO(S): Encontro de
	colaboradores	CIDADE(3). 3C	ira Negra ArAs	STAINLINTO 15 a 15/0	7/2010.02 Diana com pernoice.01	Diana sem pernote / retor	10.			
9	6319	508/2018	15/05/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRAI	NCO 404,17 P	404,17	Diária	25501	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										b/2018Prestação de Contas de Diárias nº: 756/2018 com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
	, ,	•				,				6.2.2.4.4.04.04.04.002.042. Diátra da Disabaia
104	6332	043/2018	15/05/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					.4, Pagamento Eletrônico , Diária 25. 4/2018.02 - Diária com pernoite.01 -			e ao Exercício/2018.Pre	estação de Contas	s de Diárias nº: 568/2018 EVENTO(S): Encontro de
125	6226	003/2018	15/05/2018		ANGELICA FERREIRA SOARES	726,42 P	726,42	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a ANGEL	ICA FERREIRA S	SOARES, liquida	ção do empenho 12	5, Pagamento Eletrônico , Folha de P	agamentos Rescisão ref. a R	escisão do Contrato	de Trabalho - Exercício	2018.	Trabalito
125	6226	003/2018	15/05/2018		ANGELICA FERREIRA SOARES	-726,42 E	-726,42	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
		gamento 6226, t rabalho - Exercíc		erro no processamen	to bancário, débito não ocorreu na c	onta bancária.pago a ANGEL	ICA FERREIRA SOAI	RES, empenho 125, Pag	gamento Eletrônic	co , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do
103	6336	045/2018	15/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										5/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-
	Coordenadore	s uas comissões	ASSESSORAS E C	Joinites; 17/05/2018	- Reullido de Coordenadores e VICE-C	Loordenadores das Comissos	s assessuras e com	iiles. CIDADE(S): Itabe	va. AFASTAMENT	O. 10 a 1//05/2016.
9	6335	508/2018	15/05/2018		Antonio Lucio dos Santos	551,88 P	551,88	Diária	25495	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

CRF/SP

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a Antonio Reunião na Pre	Lucio dos Sant feitura de Baur	os, liquidação u CIDADE(S): E	do empenho 9, Paga Bauru AFASTAMENTO	amento Eletrônico , Diária 25495 ref. a C D: 20/04/2018 a 21/04/2018.01 - Diária o	Diárias de empregados referer com pernoite.01 - Diária sem	ite ao período de j pernoite / retorno.	janeiro/2018 a dezen	nbro/2018Presta	ção de Contas de Diárias nº: 750/2018 EVENTO(S):
171			.TDA - EPP, liqu	iidação do empenho			1.143,60 ncia de turismo pa	Fatura ira fornecimento de p	37099 passagens aéreas,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco , janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logística de	Transporte, Pro	ocesso Administrativ	o Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024	4/2017.				
171	6211	143/2018	-,,		47 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.125,10 P	1.045,78	Fatura	37095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
					o Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024		icia de turismo pa	ira fornecimento de p	Jassagens dereas,	, janeno a junio 2016, como me solicitação do
171	6212	143/2018	• •	·	47 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.122,74 P	3.832,09	Fatura	37093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
					o Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024		icia de turismo pa	ira fornecimento de p	odssagens dereas,	, janeiro a junio/2016, comornie solicitação do
171	6229	143/2018			47 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	465,17 P	432,38	Fatura	37092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
					o Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024		icia de turismo pa	ira fornecimento de p	Jassagens dereas,	, janeno a junio/2016, comornie solicitação do
171	6210	143/2018		•	47 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.500,76 P	2.324,46	Fatura	37094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
					o Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024		icia de turismo pa	ira fornecimento de p	Jassagens dereas,	, janeno a junio/2016, comorne solicitação do
171	6228	143/2018		•	47 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	198,80 P	180,01	Fatura	37101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco , janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
					o Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024		icia de turismo pa	ira fornecimento de p		
171	6209	143/2018	-,,		47 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	838,28 P	779,20	Fatura		4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					o 1/1, Pagamento Eletronico , Fatura 3/0 o Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024		o de agencia de tu	irismo para fornecim	ento de passagen	s aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
247	6205	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-	47 Arancíbia Viagens Ltda - EPP	810,50 P	749,97	Fatura	37100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
					o 247, Pagamento Eletrônico , Fatura 371 Pregão Eletrônico Nº 024/2017.	LOO ref. a Contratação de agê	ncia de turismo pa	ira fornecimento de l	nospedagens, jane	eiro à julho/2018, conforme solicitação do Departamento
171	6207	143/2018	-,,		47 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.587,30 P	1.475,40	Fatura	37098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
	Pago a ARANCI Departamento	IBIA VIAGENS L de Logística de	TDA - EPP, liqu Transporte, Pro	iidação do empenho ocesso Administrativ	o 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 370 o Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024	098 ref. a Contratação de agê 4/2017.	ncia de turismo pa	ıra fornecimento de p	oassagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
171	6208	143/2018	15/05/2018	89.624.373/0001-	47 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	815,42 P	757,93	Fatura	37097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37097 ref Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017		ncia de turismo pa	ara fornecimento de p	assagens aéreas,	janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
97	6258	064/2018	15/05/2018	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	2.486,84 P	2.486,84	Outros	CRF/DVA Nº 091/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				o empenho 97, Chequ nento Dívida Ativa, D\		a Pagamento de custas	processuais, con	forme solicitações end	caminhadas pelo l	Departamento jurídico, Exercício/2018Pagamento de
9	6323	508/2018	15/05/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	25559	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		A SILVA DE CAF 0 14 a 18/05/201	18.			edido de Concessão de	diárias 814/2018.	EVENTOS(S) Manute	enção na secciona	l de Araçatuba e Barretos. CIDADE(S) Araçatuba.
97	6559	064/2018	15/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,14 P	35,14	Outros	CRF/DVA Nº 092/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
		92/2018 ref. a Pa	agamento de c	do cheque 343882, p ustas processuais, co	ois a solicitação de pagamento veio com o val nforme solicitações encaminhadas pelo Depar				- AG. CLÍNICAS,	liquidação do empenho 97, Cheque 343882, Outros ento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa
97	6257	064/2018	15/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	184,99 P	184,99	Outros	CRF/DVA Nº 092/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			DERAL - AG. CL Apelação e Agr	ÍNICAS, liquidação dravo de Instrumento,	do empenho 97, Cheque 343882, Outros CRF/ conforme solicitação do Departamento Dívida		Pagamento de c	ustas processuais, cor		es encaminhadas pelo Departamento jurídico,
138	7969	013/2018	15/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	62,50 P	62,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei	Deral - Ag. Cl	ÍNICAS, liquidação o	lo empenho 138, Débito Automático , Contrat	o TAR CH INF ref. a 25	Taxas e despesas	bancárias do exercíc	io de 2018.	
106	6334	404/2018	15/05/2018		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	117,70 P	117,70	Diária	25213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					06, Pagamento Eletrônico , Diária 25213 ref. 4/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária se		referente ao Exer	rcício/2018.Prestação	de Contas de Diá	rias nº: 468/2018 EVENTO(S): Encontro de
104	4603	043/2018	15/05/2018		CARLOS EDUARDO MORALES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					, Cheque 343421, Diária 25326 ref. a Diárias)4/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária s		eferente ao Exerc	ício/2018.Pedido de C	Concessão de Diá	rias nº: 581/2018 EVENTO(S): Encontro de
105	6374	042/2018	15/05/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		「ANIGAKI, liquid o Paulo. AFASTA			Eletrônico , Diária 25541 ref. a Pedido de Co	oncessão de Diárias 796	/2018. EVENTO(\$	5): Reunião de Coorde	enadores e Vice C	Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês.
104	6333	043/2018	15/05/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.211,49 P	1.211,49	Diária	25492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					104, Pagamento Eletrônico , Diária 25492 ref 018 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01			e ao Exercício/2018I	Prestação de Con	tas de Diárias nº: 747/2018 EVENTO(S): Encontro de
110	6393	007/2018	15/05/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.751,84	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CLEID	E GONÇALVES D	IAS DE LIMA, lic	quidação do empen	ho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2	2018 ref. a Verbas de Suc	umbência para ja	neiro a dezembro/2018	8.	
39	6227	021/2018	-,,		52 CONDOMINIO COSTA DO SOL	238,21 P	238,21	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		OMINIO COSTA I Departamento d			, Pagamento Eletrônico , Outros Condomínio	Maio/2018 ref. a Condom	ínio do imóvel on	de está instalada a Sec	ccional do CRF-9	SP na cidade de Franca, exercício 2018, conforme
					CONDOMÍNIO EDIEÍCIO CENTRO					6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
37	6203	025/2018			77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	860,57 P	860,57	Boleto	Condominio	e Pedágios
				tão e Patrimônio.	empenno 3/, Pagamento Eletronico , Boleto C	.ondominio Maio/2018 ref	r. a Condominio d	io imovel onde esta ins	talada a Secciol	nal do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018,
37	6203	025/2018	15/05/2018	52.254.190/0001-7	77 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	-860,57 E	-860,57	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Estorno do pa do CRF-SP na	gamento 6203 te cidade de Santo	endo em vista en s, exercício 2018	rro no processament 8, conforme solicitaç	o bancário, pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO C ão do Departamento de Gestão e Patrimônio.	CENTRO MÉDICO, empeni	ho 37, Pagamento	o Eletrônico , Boleto Co	ondominio ref. a	Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional
21	5887	015/2018	15/05/2018	00.377.335/0001-2	23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	Condomínio Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
		OMINIO EDIFÍCI Departamento d			penho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto Con	domínio Sobreloja 01 ref.	a Condomínio do	o imóvel onde está inst		e do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme
	solicitação do	Departamento d	e destao e ratii	illionio.						
21	5889	015/2018	15/05/2018	00.377.335/0001-2	23 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	Condomínio Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		OMINIO EDIFÍCI Departamento d			penho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto Con	domínio Sobreloja 02 ref.	a Condomínio do	o imóvel onde está inst	alada a unidade	e do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
84	6191	018/2018	-,,	-,	00 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	25/001	e Pedágios
				Departamento de Ge		. Рагсеіа 26/36 гег. а Мос	dernização dos ele	evadores do imovei pro	oprio onde esta	instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos,
38	6260	024/2018	15/05/2018	07.447.942/0001-6	51 CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	480,60 P	480,60	Boleto	MAIO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		OMÍNIO VIA SPÉ ento de Gestão e		quidação do emper	nho 38, Pagamento Eletrônico , Boleto MAIO/2	2018 ref. a Condomínio do	o imóvel onde est	á instalada a Seccional	do CRF-SP na	cidade de Registro, exercício 2018, conforme solicitação
158	13784	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ota parte sobre a	rrecadação nest	a data	Cit ii i					
					,					
158	13789	069/2018		60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
158	13787	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-0	00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,23 P	1.198,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13790	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	984,82 P	984,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	13782	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-0	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	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13783	069/2018			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					60N051110 55555A1 D5 545W65A					
158	13786	069/2018		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	13781	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	842,29 P	842,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	13780 Repasse de cota	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	5.106,74 P	5.106,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Coto	a parte sobre ar	recauação riesu	a uata						
158	13788	069/2018	15/05/2019	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	660,96 P	660,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
150	Repasse de cota	•		•	C.F.F.	000,90 P	000,90	boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cold Parte
	.,		,							
158	13785	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5.882,22 P	5.882,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	Repasse de cota	•		•	C.F.F.	31002,22 1	5.502/22	25.50		
158	13779	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.564,93 P	11.564,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	•			С.Г.Г.	·				
158	13791	069/2018	15/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.000,44 P	4.000,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				-,	C.F.F.	,	,			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
63	6476	509/2018			CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	426,12 P	401,19	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA PAL de Gestão e Pati		ÇA E LUZ, liquidação	do empenho 63, Débito Automático , Fatura	14463539 ref. a Despes	as com energia e	elétrica da Seccional de	Piracicaba do (CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do
103	6321	046/2018	15/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	885,54 P	885,54	Diária	25407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	diretoria - Outi		ontro Nacional							as de Diárias nº: 662/2018 EVENTO(S): Reunião de a AFASTAMENTO 18 a 200/04/2018.02 - Diária com
9	6314	508/2018	15/05/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	25558	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		O MARTINS DA D: 14 a 18/05/20		ção do empenho 9,	Pagamento Eletrônico , Diária 25558 ref. a a	Pedido de Concessão de	e Diárias 813/201	8. EVENTO(S): Manute	nção na Seccio	onal de Araçatuba e Barretos. CIDADE(S): Araçatuba.
138	13778	013/2018	15/05/2018	00.000.000/0000-0	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	respondente à ir	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Judio	ciais - Banco do Brasil - 1	1897-x / 302573-:	x (Judicial)		
106	6186	404/2018	15/05/2018		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	218,22 P	218,22	Diária	25306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					5/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária			erente ao Exercício/201	8.Prestação de	Contas de Diárias nº: 561/2018 EVENTO(S): Encontro
439	6259	506/2018	15/05/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	40,00 P	40,00 S	uprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 16/05,	/2018 até 31/0!	5/2018 em favor de E	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	S, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de	Fundos Maio/2018.		
104	6337	043/2018	15/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	25212	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
			a Negra AFAS	TAMENTO 13 a 15/04	1/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária ser		nais referente ac	Exercício/2018.Prestaç	ão de Contas (de Diárias nº: 467/2018 EVENTO(S): Encontro de
381	6278	063/2018	15/05/2018	05.785.409/0001-8	4 ESSENCIA NATURAL - COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI	1.355,52 P	1.355,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					S EIRELI, liquidação do empenho 381, Chequ Departamento de Dívida Ativa.	ue 343883, Outros ref. a	a Pagamento Elet	rônico. Ref. a Pagamen	to de honorári	os advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV -
104	1930	043/2018	15/05/2018		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	302,87 P	302,87	Diária	24986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
			E(S): São Paul	o. AFASTAMENTO: 0	3 à 03/03/2018.00 - Diária com pernoite.01 -			nte ao Exercício/2018.P	edido de Conc	essão de Diárias nº 239/2018. EVENTO(S): Reunião Geral
270	6240	512/2018	15/05/2018	11.114.463/0001-0	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA -	7.797,52 P	7.614,05	Nota Fiscal	4284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	do Departamer		sso Administrati		TAS F & F LTDA - EPP, liquidação c a de Registro de Preços Nº 009/201		amento Eletrôn				os "Código de Ética Farmacêutica", conforme solicitação n análise" (R\$ 1.376,03)Valor líquido
304	5505	029/2018	15/05/2018	22.359.652/0001-5	50 HELCIO CAETANO DE LIMA - ME	2.1	30,00 P	2.130,00	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					304, Pagamento Eletrônico , Contra 011.Locadores: Valdemir de Jesus G						le de Avaré; março a dezembro/2018, valor mensal R\$
444	6339	078/2018	15/05/2018	04.196.645/0001-0	00 IMPRENSA NACIONAL	-10.0	00,00 E	-10.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					to bancário, pago a IMPRENSA NAC do Departamento de Licitações e C			etrônico , Boleto	o 4 ref. a Aquisição de	e créditos para a	utilização em publicações de matérias legais de interess
444	6339		15/05/2018	04.196.645/0001-0	00 IMPRENSA NACIONAL	10.0	00,00 P	10.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				empenho 444, Pagar Contratos. PCS.0111/		uisição de créditos pa	ara a utilização	em publicações	de matérias legais de	interesse do CR	F-SP, no Diário Oficial da União - DOU, conforme
105	6372	042/2018	15/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.1	51,76 P	1.151,76	Diária	25529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					nto Eletrônico , Diária 25529 ref. a ASTAMENTO: 16 a 17/05/2018.	Pedido de Concessão	o de Diárias 784	/2018. EVENTO	(S): Reunião Ordinári	ia de Coordenado	ores e Cive Coordenadores das Comissões Assessoras,
106	6187	404/2018	15/05/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	1	17,70 P	117,70	Diária	25304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					gamento Eletrônico , Diária 25304 Iria com pernoite.01 - Diária sem pe		issões referente	ao Exercício/20	018.Prestação de Conf	tas de Diárias n ^o	P: 559/2018 EVENTO(S): Encontro dos colaboradores
9	6338	508/2018	15/05/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	6	52,11 P	652,11	Diária	25484	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					9, Pagamento Eletrônico , Diária 25 AFASTAMENTO: 13/04/2018 a 15/					dezembro/2018.	Prestação de Contas de Diárias nº: 739/2018
110	6395	007/2018	15/05/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.6	63,86 P	5.556,30	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a KARIN	YOKO HATAMOT	ΓΟ SASAKI, liqu	uidação do empenho	o 110, Pagamento Eletrônico , Outro	s Maio/2018 ref. a Ve	erbas de Sucum	bência para jand	eiro a dezembro/2018	3.	
9	6322	408/2018	15/05/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1	17,70 P	117,70	Diária	25309	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
											ção de Contas de Diárias nº: 564/2018 EVENTO(S): ária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
9	6324	408/2018	15/05/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1	17,70 P	117,70	Diária	25311	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
											ção de Contas de Diárias nº: 566/2018 EVENTO(S): ce.01 - Diária sem pernoite / retorno.
110	6396	007/2018	15/05/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	5.7	12,15 P	4.141,31	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a LEANDF	RO FUNCHAL PE	SCUMA, liquida	ção do empenho 11	0, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2018	8 ref. a Verbas de Sucumb	ência para janeiro	a dezembro/2018.		
9	6312	508/2018	15/05/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	636,65 P	636,65	Diária	25580	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				ção do empenho 9, 6 a 17/05/2018.	Pagamento Eletrônico , Diária 25580 ref. a	a Pedido de Concessão d	e Diárias 835/201	.8. EVENTO(S): Suste	entação Oral em J	ulgamento de Processo no Tribunal Superior do Traball
	(131). CIDADE	(3). Diasilia. Al	ASTAMENTO. 1	0 a 17/03/2016.						
9	6343	308/2018	15/05/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	117,70 P	117,70	Diária	25148	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pagamento Eletrônico , Diária 25148 ref. a NTO 01 a 02/05/2018.01 - Diária com pern			o de janeiro/2018 a d	dezembro/2018.P	restação de Contas de Diárias nº: 403/2018 EVENTO(S
	Addicticia Taba	mista CIBNIDE(o). I residence i	radence 747/517412	into of a ozyosyzorotof – blana com penn	okelor Bland Sem pernor	ice / recornor			
105	6189	042/2018	15/05/2018		Liliane Ribeiro Braga	521,48 P	521,48	Diária	25491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ento Eletrônico , Diária 25491 ref. a Diárias is CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 18					5/2018 EVENTO(S): Palestra sobre o código de processo
	caso para prom	and odda omidio	.aa c 2.agag	a . aaa e eapa	3 015/15 (G)/ Gumpinus / 11/16 / 11/16 11	5 a 15/6 1/201001	oo poo.to.to	Diana com pomore	,	
105	6189	042/2018	15/05/2018		Liliane Ribeiro Braga	-521,48 E	-521,48	Diária	25491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Estorno do pag	amento 6189 pa	ago a Liliane Ril	peiro Braga, empenh	o 105, Outros , Diária 25491 ref. a Diárias	de conselheiros referente a	ao Exercício/2018	.Estorno para a regu	larização da conta	abilização. Empenho correto: nº 9.
9	6326	408/2018	15/05/2018		Liliane Ribeiro Braga	117,70 P	117,70	Diária	25275	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					o Eletrônico , Diária 25275 ref. a Diárias de 5/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diá			ro/2018 a dezembro/	2018.Prestação d	e Contas de Diárias nº: 530/2018 EVENTO(S): Encontr
		(-)-			-, - ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
9	14581	508/2018	15/05/2018		Liliane Ribeiro Braga	521,48 P	521,48	Diária	25491	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										2018 EVENTO(S): Palestra sobre o código de processo rização da contabilização efetuada em empenho
	incorreto.						F		,	, ,
103	6344	047/2018	15/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	25551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										s Eventos - Palestra sobre o desmonte do SUS; 2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadore
			mitês;. CIDADI	E(S): São Paulo. AFA	STAMENTO: 14 a 17/05/2018.					
301	5904	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móvei: Imóveis ou Intangíveis
			CIO E SERVICO	S LTDA - ME, liquida					do imóvel onde e	stá instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
	344. 4.1100/ 111di	J- 2 222011010/	,		,		-5-50 E.G. Office 14	- 5-, -015.		
301	5910	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móvei: Imóveis ou Intangíveis
			CIO E SERVICO	S LTDA - ME, liquida						stá instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São
	(2.2.0.0.11	,, .	, ,	.,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,10, .		,	
					9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					ação do empenho 301, Pagamento Eletrônico e Administração, Processo Administrativo Nº				o imóvel onde es	stá instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí,
301	5913	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis,
	Pago a MANY S	SERVICE COMER	CIO E SERVICO	S LTDA - ME, liquida		o , Nota Fiscal 859 ref. a	Locação de equip	pamentos de alarme d	o imóvel onde es	Imóveis ou Intangíveis stá instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São
301	5903	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS	276,28 P	276,28	Nota Fiscal	850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			CIO E SERVICO	S LTDA - ME, liquida	=				imóvel onde es	tá instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
301	5907				9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	303,44 P	303,44	Nota Fiscal	854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					ação do empenho 301, Pagamento Eletrônico rtamento de Administração, Processo Admini				o imóvel onde es	stá instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
301	5909	093/2018			9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	305,02 P	305,02	Nota Fiscal	856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					ação do empenho 301, Pagamento Eletronico tamento de Administração, Processo Adminis				o imovel onde es	stá instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
301	5911				9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	183,91 P	183,91	Nota Fiscal	858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					ação do empenno 301, Pagamento Eletronico ação do Departamento de Administração, Pro					stá instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São
301	5908	093/2018			9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					ação do empenho 301, Pagamento Eletronico nento de Administração, Processo Administra				imovel onde es	tá instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo
301	5906				9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	255,86 P	255,86	Nota Fiscal	853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					ação do empenho 301, Pagamento Eletrônico e Administração, Processo Administrativo Nº				o imóvel onde es	stá instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco,
310	5929	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	247,65 P	242,70	Nota Fiscal	866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					ação do empenho 310, Pagamento Eletrônico stração, Processo Administrativo Nº 111/201			e alarme do imóvel on	de está instalada	a a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a
310	5917				9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	230,26 P	230,26	Nota Fiscal	868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					ação do empenho 310, Pagamento Eletrônico nento de Administração, Processo Administra				ae esta instalada	a a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo (Subsede
310	5928	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	263,43 P	258,17	Nota Fiscal	863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Pago a MANY dezembro/201	SERVICE COME 8, conforme sol	RCIO E SERVICO icitação do Depa	OS LTDA - ME, liquida artamento de Admini	ação do empenho 310, Pagamento stração, Processo Administrativo Nº	Eletrônico , Nota Fiscal 863 re 9 111/2015, Pregão Eletrônico I	f. a Monitoramento Nº 082/2015.	de alarme do imóvel	onde está instalad	a a seccional do CRF-SP na cidade de Osasc	o, março a
310	5963	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SER LTDA - ME	RVICOS 258,70 P	253,53	Nota Fiscal	864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de	Segurança
					ação do empenho 310, Pagamento stração, Processo Administrativo Nº			de alarme do imóvel	onde está instalad	a a seccional do CRF-SP na cidade de Piracio	caba, março a
310	5932	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SER LTDA - ME	RVICOS 249,43 P	244,44	Nota Fiscal	865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de	Segurança
				, ,	ação do empenho 310, Pagamento nistração, Processo Administrativo N	•		de alarme do imóvel	onde está instalad	a a seccional do CRF-SP na cidade de Santo	André, março
310	5926	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SER LTDA - ME	RVICOS 263,43 P	258,16	Nota Fiscal	862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de	Segurança
			icitação do Depa	artamento de Admini	stração, Processo Administrativo Nº	111/2015, Pregão Eletrônico I		de alarme do imóvel	onde está instalad	a a seccional do CRF-SP na cidade de Jundia	aí, março a
310	5916	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	₉ MANY SERVICE COMERCIO E SER LTDA - ME	267,41 P	267,41	Nota Fiscal	869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de	Segurança
), março a dezei	mbro/2018, con	forme solicitação do	Departamento de Administração, Pr	rocesso Administrativo Nº 111/			onde está instalad	a a seccional do CRF-SP na cidade de São Pa	aulo
310	5923	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	₉ MANY SERVICE COMERCIO E SER LTDA - ME	285,07 P	279,37	Nota Fiscal	860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de	Segurança
			orme solicitação	o do Departamento d	e Administração, Processo Administr	rativo Nº 111/2015, Pregão Ele			onde está instalad	a a seccional do CRF-SP na cidade de Carag	uatatuba,
310	5920	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SER LTDA - ME	263,43 P	263,43	Nota Fiscal	867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de	Segurança
		na Leste), março	a dezembro/20	018, conforme solicita	oção do Departamento de Administra	ação, Processo Administrativo				a a seccional do CRF-SP na cidade de São Pa	aulo
310	5925	093/2018	15/05/2018	02.776.742/0001-3	9 MANY SERVICE COMERCIO E SER LTDA - ME	263,43 P	258,16	Nota Fiscal	861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de	Segurança
		SERVICE COME	RCIO E SERVICO	OS LTDA - ME, liquida		Eletrônico , Nota Fiscal 861 re		de alarme do imóvel	onde está instalad	a a seccional do CRF-SP na cidade de Guaru	ilhos, março a
106	6340	404/2018	15/05/2018		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGE	ES 117,70 P	117,70	Diária	25210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com	as Comissões
					no 106, Pagamento Eletrônico , Diár 1/2018. 02 - Diária com pernoite.01			Exercício/2018.Prest	ação de Contas de	Diárias nº: 465/2018 EVENTO(S): Encontro	o de
104	5954	043/2018	15/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	25499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de D Delegados regionais	Diretoria -
					104, Cheque 343810, Diária 25499 o Conselho Federal de Farmácia CI					Diária nº: 754/2018 EVENTO(S): Palestra es	xplicativa
105	6373	042/2018	15/05/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do P	Plenário



N. Emp.	N Baiya	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.										nadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras
				NTO: 16 a 17/05/20			,	(-,		
119	6164	506/2018	15/05/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 16/05	5/2018 até 31/0	5/2018 em favor de	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTE	ELHO, Pagamento Eletrônico	Complemento	do Suprimento de Fundos	Maio/2018.	
110	6397	007/2018	15/05/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARIA	IN CONTI BIGAL	CATELLI CARLU	JCCIO, liquidação do	o empenho 110, Pagamento Eletrônico , O	Outros Maio/2018 ref. a Verba	s de Sucumbên	cia para janeiro a dezemb	oro/2018.	
110	6399	007/2018	15/05/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSC	5.075,17 P	3.707,41	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARIN	IA MACIEL CAMP	OLINA CARDOS	6O, liquidação do en	npenho 110, Pagamento Eletrônico , Outro	os Maio/2018 ref. a Verbas de	e Sucumbência	para janeiro a dezembro/2	2018.	
106	6188	404/2018	15/05/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diá AFASTAMENTO 23/04/20180 Diária com				estação de Cor	ntas de Diárias nº: 683/2018 EVENTO(S): Reunião
104	6328	043/2018	15/05/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	25222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					, Pagamento Eletrônico , Diária 25222 ref 1/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária		nais referente a	o Exercício/2018.Prestaçã	o de Contas d	e Diárias nº: 477/2018 EVENTO(S): Encontro de
110	6400	007/2018	15/05/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,31	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Natalia	a Gomes de Alme	eida Goncalves,	liquidação do empe	nho 110, Pagamento Eletrônico , Outros M	Maio/2018 ref. a Verbas de Su	icumbência par	a janeiro a dezembro/201	8.	
104	6329	043/2018	15/05/2018		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	117,70 P	117,70	Diária	25242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
			ra Negra AFAS	TAMENTO 13 a 15/0	4/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária		regionais refere	nte ao Exercício/2018.Pre	stação de Cor	ntas de Diárias nº: 497/2018 EVENTO(S): Encontro de
419	6217	081/2018	15/05/2018	44.649.812/0001-3	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	185.219,12 P	167.715,91	Nota Fiscal	5073139	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
	janeiro a agos	to/2018, conform	EDICA SAUDE S ne solicitação d	S.A. , liquidação do e o Departamento de (empenho 419, Cheque 343859, Nota Fisca	o nº 046/2015, Pregão Eletro				para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, e Prestação de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar
423	5869	502/2018	15/05/2018	62.450.986/0001-5	9 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTR	302,00 P	302,00		214628/21498 /214274/2127	8 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas 7 e Pedágios
			CIVIL DAS PES	SSOAS NATURAIS DO) 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA D de Licitações e Contratos.		quidação do em	•	•	ta Fiscal 214628/214988/214274/212775/215594 ref. a
110	6401	007/2018	15/05/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PATRIO	CIA APARECIDA S	SIMONI BARRETTO, liquidação	do empenho 110, Pagamento Eletrônico	, Outros Maio/2018 ref. a Verb	as de Sucumbência	para janeiro a deze	embro/2018.	
9	6342	508/2018	15/05/2018	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	25496	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária a da região CIDADE(S): Ilha Comprida e Re					/2018Prestação de Contas de Diárias nº: 751/2018 ite / retorno.
385	5519	011/2018	15/05/2018 45.276.128/0	001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	26,65 P	26,65	Boleto	Parcela 01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			L DE ARARAQUARA, liquidaçã do Departamento de Gestão e		to Parcela 01/04 ref. a Taxa de	e Poder de Polícia (F	iscalização) exercíci	io 2018 da Secciona	al do CRF ⁻ SP na cidade de Araraquara, divididas em 4
104	6331	043/2018	15/05/2018	PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUI	Z 218,22 P	218,22	Diária	25279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
				empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diári. 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - E		ores regionais refer	rente ao Exercício/20	018.Prestação de C	ontas de Diárias nº: 534/2018 EVENTO(S): Encontro de
105	6371	042/2018	15/05/2018	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				do empenho 105, Pagamento Eletrônico ,		e Concessão de Diá	rias 785/2018. EVEľ	NTO(S): Reunião O	rdinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das
	Comissões Ass	essoras, Comitês	e Grupos Técnicos do CRF-S	P. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:	16 a 17/05/2018.				
110	6391	007/2018	15/05/2018	Rafael Pereira Bacelar	10.987,30 P	10.987,30	Outros	ESTAGIÁRIOS	6 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a RAFAE	L PEREIRA BACE	AR, liquidação do empenho	110, Cheque 343927, Outros ESTAGIÁRIOS	S ref. a Verbas de Sucumbênci	a para janeiro a dez	zembro/2018.		
110	6402	007/2018	15/05/2018	Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.143,45	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a RAFAE	L PEREIRA BACE	AR, liquidação do empenho	110, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2	2018 ref. a Verbas de Sucumbê	ncia para janeiro a	dezembro/2018.		
9	6184	4 08/2018	15/05/2018	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	117,70 P	117,70	Diária	25307	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				no 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25307 FAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com			o de janeiro/2018 a	dezembro/2018.Pro	estação de Contas de Diárias nº: 562/2018 EVENTO(S):
9	6309	508/2018	15/05/2018	RIANE COSTA MATSUZAKI	900,05 P	900,05	Diária	25536	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		COSTA MATSUZ D: 15 a 18/05/20), Pagamento Eletrônico , Diária 25536 ref	. a Pedido de Concessão de Di	árias 791/2018. EVE	ENTO(S): Fiscalizaçã	ío nos Estabelecimo	entos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva.
9	6306	408/2018	15/05/2018	Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	25416	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				mpenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 2 egra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - I				018 a dezembro/20	018.Prestação de Contas de Diárias nº: 671/2018
110	6403	007/2018	15/05/2018	Roberto Tadao Magami Junior	19.900,08 P	14.427,56	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência



l. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roberto	Tadao Magami	i Junior, liquidaç	ão do empenho 11	0, Pagamento Eletrônico , Outros Maio	/2018 ref. a Verbas de Sucumb	encia para janeiro	a dezembro/2018.		
106	6320	404/2018	15/05/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	25415	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					ngamento Eletrônico , Diária 25415 re ria com pernoite.01 - Diária sem pern		ente ao Exercício/2	.018.Prestação de C	ontas de Diárias n ^o	2: 670/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores
	()	J			·	·				
104	3697	043/2018	15/05/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	25143	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					04, Cheque 343237, Diária 25143 ref 24/03/201800 - Diária com pernoite.01			ercício/2018.Pedido	de Concessão de D	iárias nº: 398/2018 EVENTO(S): Reunião
110	6405	007/2018	15/05/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.728,15	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a ROSIA	NE LUZIA FRANÇ	ÇA, liquidação d	o empenho 110, Pa	gamento Eletrônico , Outros Maio/201	8 ref. a Verbas de Sucumbência	a para janeiro a de	ezembro/2018.		
104	5960	043/2018	15/05/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	908,61 P	908,61	Diária	25503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
										Delegados regionais nº: 758/2018 EVENTO(S): Palestra explicativa sobre a
	segunda etapa	do Projeto Cuid	lado Farmacêuti	co no SUS do Conse	lho Federal de Farmácia CIDADE(S):	São Paulo AFASTAMENTO: 08	a 09/05/2018.01 -	Diária com pernoit	e.01 - Diária sem p	ernoite / retorno.
110	6406	007/2018	15/05/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,07	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a SAMUE	L HENRIQUE DE	LAPRIA, liquida	ção do empenho 1	0, Pagamento Eletrônico , Outros Mai	o/2018 ref. a Verbas de Sucum	bência para janeir	o a dezembro/2018		
106	6185	504/2018	15/05/2018		SEBASTIAO PAULO PATROCINIO	117,70 P	117,70	Diária	25384	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõo
					106, Pagamento Eletrônico , Diária 2 4/201802 - Diária com pernoite.01 - D		s referente ao Exe	ercício/2018.Prestaçã	ão de Contas de Di	árias nº: 639/2018 EVENTO(S): Encontro de
	colabol adol es	CIDADL(3). Sei	ia Negia AIAS	TAMENTO 13 a 13/0	4/201002 - Diana Com pernolte.01 - D	iana sem pernone / retorno.				
110	6407	007/2018	15/05/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,01	Outros	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Simone	aparecida Dela	torre, liquidação	do empenho 110,	Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2	018 ref. a Verbas de Sucumbêr	ncia para janeiro a	dezembro/2018.		
381	6165	063/2018	15/05/2018	46.379.400/0001-5	0 SP GOV GABINETE DO GOVERNADO	OR 3.044,10 P	3.044,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				liquidação do emp	enho 381, Cheque 343919, Outros rei	. a Pagamento de honorários a	dvocatícios Requis	itório de Pequeno V	alor – RPV - Proce	esso nº 0029723-05.2005.403.6100, conforme solicitaçã
	оо рерагтатте	nto de Dívida Ati	ıva.							
366	5587	502/2018	15/05/2018	12.832.548/0001-8	SWS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO E ACESSORIOS LTD	440,00 P	414,26	Nota Fiscal	6995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
			MERCIO DE CAB	OS DE ACO E ACES	SORIOS LTDA, liquidação do empenh	o 366, Pagamento Eletrônico , I				aço galvanizado, acompanhado de mosquetão com trav
	ue 5 x 50, em	ambas as extrei	nidades.Para se	rem utilizados em e	ventos do CRF-SP; conforme solicitaç	ao do Departamento de Evento	s. PCS.0081/2018	Dispensa de Licitaç	dO.	
244	5504	031/2018	15/05/2018	65.511.974/0001-8	35 THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
		•		,		, -	•		,	e imoveis



N. Emp.		Processo	Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2 5/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Se			da a Seccional do CR	F-SP na cidade de	e Caraguatatuba; março a dezembro/2018, valor mensal
104	6327	043/2018	15/05/2018		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	24977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					amento Eletrônico , Diária 24977 ref. a C /03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - D		eferente ao Exer	cício/2018.Prestação	de Contas de Diá	rias nº: 232/2018 EVENTO(S): Reunião geral dos
9	6345	508/2018	15/05/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	25533	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
			urídicos CIDADE	E(S): Botucatu AFAS	ГАМЕNTO: 03 à 04/05/2018.01 - Diária co				mbro/2018Prest	ação de Contas de Diárias nº: 788/2018 EVENTO(S):
138	8028	013/2018	16/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	200,20 P	200,20	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático 2860	088, Contrato DEB TARIFA ref	f. a Taxas e desp	esas bancárias do ex	ercício de 2018.	
138	8029	013/2018	16/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FEI		, , ,	do empenho 138, Débito Automático 1998	851, Contrato DEB TARIFA ref	f. a Taxas e desp	esas bancárias do ex	ercício de 2018.	
138	13715	013/2018		_	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	6,00 P	6,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FEI			do empenho 138, Débito Automático , Co	ntrato TAR TEV AG ref. 04 Ta	xas e despesas t	ancárias do exercício	de 2018.	
138	10526	013/2018			3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	720,00 P	720,00	Contrato	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático , Co ,	ntrato TAR FL CHQ ref. a Taxi	as e despesas ba	ncárias do exercício (de 2018.	
158	12434	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,28 P	290,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data	,					
158	12435	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data	,					
158	12438	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,80 P	835,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data	,					
158	12426	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa P	rocesso I	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota p	arte sobre arre	cadação nesta	a data						
158	12427 (069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	arte sobre arre	cadação nesta	a data	C.F.F.					
158	12423 (069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	6.240,16 P	6.240,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100	Repasse de cota p				C.F.F.	0.2.10,20	0.2 .0,20	20.00		0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
	repuese de esta p	u. to 505. 0 u 0	caaayaooota							
450	40.400	000/2010	16/05/2010	60 004 472/0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.045.50.0	1 016 60	D. I.		
158		•	•	60.984.473/0001-0	C.F.F.	1.016,68 P	1.016,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	arte sobre arre	cauação nesta	dudia						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158		•		60.984.473/0001-0	C.F.F.	6.100,08 P	6.100,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	arte sobre arre	cadação nesta	a data						
					,					
158	12425 (069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	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 p	arte sobre arre	cadação nesta	a data						
158	12430	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	648,24 P	648,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	arte sobre arre	cadação nesta	a data	C.1.11.					
158	12439 (069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.080,64 P	1.080,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota p	•		•	C.F.F.		, .			
158	12437 (069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	119,36 P	119,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	Repasse de cota p	· ·		-	C.F.F.	113,30 F	115,50	Doicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cola Faite
	we com p									
450	12424	000/2010	16/05/2010	C0 004 473 /0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	050 52 0	050 53	Dalate		6.2.2.1.1.01.05.02.001. Cds Parts
158	12431 (Repasse de cota p	-		60.984.473/0001-0	C.F.F.	859,52 P	859,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repasse de cota p	arte sobie dife	cauação nesta	uala						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12422 (069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	C.F.F.	9.400,76 P	9.400,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12436	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,79 P	105,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12429	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,73 P	425,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12424	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	655,31 P	655,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12433	069/2018	16/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
14	5499	019/2018	16/05/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
		. TOGNOLI VILLA cesso Administra			gamento Eletrônico , Contrato Maio/2018 ref.	a Locação do imóvel on	de está instalad	a a Seccional do CRF-SP n	a cidade de E	gragança Paulista; janeiro a outubro/2018, valor mensal
	(φ /32,0 1 , 110	ccsso Administra	1000 10 055/20	505.						
138	12421	013/2018	16/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	pancária - Arrecadação de Parcelamentos Judio	ciais - Banco do Brasil - 1	1897-x / 302573	3-x (Judicial)		
122	8215	001/2018	16/05/2018		FERNANDA DE OLIVEIRA	1.996,05 P	1.996,05	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a FERNA!	NDA DE OLIVEIR	A, liquidação c	lo empenho 122, Fol	ha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FEI	RIAS ref. a Férias vencid	las e Proporcion	ais- Exercício 2018.		·
119	5529	162/2018	16/05/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 17/05,	/2018 até 30/05	5/2018 em favor de l	MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrô	nico , Suprimento de Fu	ndos Maio/2018	3.		
263	6238	083/2018	16/05/2018	69.034.668/0001-5	6 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	246.562,95 P	246.562,95	Nota Fiscal	228654	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
			SIL SERVICOS E	COMERCIO S/A, liq						stração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP,
	março a dezem	1510/2010, COIIIC	•	•	,	11 033/2011, 11cga0 Lie	Cd 0/11C0 11 020/	2011. Lilii/Cicu. 2//07/20	,10.	
178	6213	127/2018	16/05/2018	05.634.544/0001-2	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	17088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					CHITCHOTTAINGO, I NOI 19910MAIS LIDE					Acadillaguo de Solewale



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										o 17088 ref. a Fornecimento de licença de uso e ogia da Informação, Processo Administrativo nº
264	6318	124/2018	16/05/2018	02.535.864/0001-3	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	45.828,10 P	45.828,10	Boleto	NF 957624	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
					liquidação do empenho 264, Pagamento I artamento de Gestão de Pessoas, Processo					stração de vales alimentação para os funcionários do ncionários em 05/2018.
381	6174	063/2018	17/05/2018		ALEX CRUZ OLIVEIRA	616,71 P	616,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					nento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento conforme solicitações encaminhadas pelo			equeno Valor – RPV	- Processo nº 000	01870-02.2017.8.26.0288, conforme solicitação do
381	6175	063/2018	17/05/2018		ALEX CRUZ OLIVEIRA	314,66 P	314,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		CRUZ OLIVEIRA, o de Dívida Ativa.		empenho 381, Pagan	nento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento	o de honorários advocatícios	Requisitório de P	equeno Valor – RPV	- Processo nº 000	02091-82.2017.8.26.0288/01, conforme solicitação do
381	6169	063/2018	17/05/2018		ALVARO GUILHERME SERODIO LOPES	846,17 P	846,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		O GUILHERME S Departamento d		S, liquidação do emp	enho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto	ref. a Pagamento de honorá	rios advocatícios	Requisitório de Peque	eno Valor – RPV	- Processo nº 0004349-13.2015.8.26.0619, conforme
381	6168	063/2018	17/05/2018		ANTONIO LUIZ DE LUCAS	1.264,78 P	1.264,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		NIO LUIZ DE LUC de Dívida Ativa.				nento de honorários advocatí	cios Requisitório	de Pequeno Valor – F	RPV - Processo n ^o	^o 0004281-74.2014.8.26.0077, conforme solicitação do
138	7971	013/2018	17/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,50 P	12,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA		DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático , Con	trato TAR CH INF ref. a 05 T	axas e despesas	bancárias do exercício	o de 2018.	
138	8065	013/2018	17/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	231,20 P	231,20	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	IINICAS, IIQUIUAÇAO	do emperino 136, Debito Automático 1996	51, Contrato DEB TARIFA ref	f. a Taxas e desp	esas bancárias do exe	ercício de 2018.	
138	10530	013/2018	17/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,80 P	1,80	Contrato	TR D CH AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático , Con	trato TR D CH AG ref. a Taxa	as e despesas ba	ncárias do exercício d	e 2018.	
138	8067	013/2018	17/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,06 P	11,06	Contrato	286088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE			do empenho 138, Débito Automático , Con	trato 286088 ref. a Taxas e o	despesas bancári	as do exercício de 201	18.	C 2 2 4 4 04 04 04 005 040
40	6200	020/2018	17/05/2018	56.367.170/0001-6	3 CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	492,66 P	492,66	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					o 40, Pagamento Eletrônico , Boleto 070	072 SI.72 ref. a Condomínio d	lo imóvel onde es	tá instalada a Secciona	al do CRF-SP na d	cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018,
	conforme solici	tação do Depart	amento de Ges	tão e Patrimônio.						
40	6201	020/2018	17/05/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	492,66 P	492,66	Boleto	07074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			amento de Ges	tão e Patrimônio.		074 Sl.74 ref. a Condomínio d	lo imóvel onde es	tá instalada a Secciona	al do CRF-SP na o	cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018,
37	6535	025/2018	17/05/2018	52.254.190/0001-7	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	860,57 P	860,57	Boleto	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		MÍNIO EDIFÍCIO Departamento de	O CENTRO MÉD e Gestão e Patri	PICO, liquidação 6109 imônio.	do empenho 37, Cheque 344047, Bole	to Condominio ref. a Condom	iínio do imóvel on	de está instalada a Sed	ccional do CRF-S	P na cidade de Santos, exercício 2018, conforme
158	13044	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.424,93 P	3.424,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13041	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.443,55 P	7.443,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre ar	recadação nest	a data	,					
158	13048	069/2018		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
	Repasse de cot	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13052	069/2018		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	468,67 P	468,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de coi	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13051	069/2018		60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,86 P	35,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13045	069/2018		60.984.473/0001-0) CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	481,19 P	481,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13038	069/2018		60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13053	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.852,18 P	1.852,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	13043	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,65 P	53,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	13035	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.782,18 P	6.782,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	13040	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,64 P	239,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	13037	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.027,45 P	1.027,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	13036	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	2.410,77 P	2.410,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	13046 Repasse de cota	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	132,92 P	132,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Cou	a parte sobre ar	recauação riesu	a uala						
450	10010	050/2010	17/05/2010	50 004 472 (0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	405 05 B	100.05	B.1.		62244040502004
158	13049 Repasse de cota	069/2018 a parte sobre ar		60.984.473/0001-0 a data	C.F.F.	106,85 P	106,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repusse de cou	a parte sobre ar	recadação riesa	a data						
158	13042	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	70,83 P	70,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	Repasse de cota	•		•	C.F.F.	70,63 P	70,03	DOIELU		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cold Faile
	-p25-35-36-									
158	13050	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.445,94 P	1.445,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
133	Repasse de cota	•			C.F.F.	11113,511	11110,01	Doicto		5.2.2.2.2.51651921992
158	13047	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	689,89 P	689,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	130 17	000/2010	1,,05,2010	00.50 1. 175/0001 0	C.F.F.	003,03 1	005,05	Doicto		5.2.2.11.1.01.03.02.001 Cota i ai c



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
158	13054	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	OC.F.F.	1.454,55 P	1.454,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data	Cir ii .					
158	13039	069/2018	17/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	196,02 P	196,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100		ta parte sobre a			~ C.F.F.	150,02 .	130,02	20.00		0.2.2.2.2.02.02.02.2.02.2
	·	•	,							
106	5958	504/2018	17/05/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	25523	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
100		•		rão, do empenho 10		ŕ	•			/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de
					IENTO: 09/052018.00 - Diária com pernoite.			oni caldo de concess	do de Didi la 770	2010. EVENTO(5). Redilido da comissão Assessora de
		212/2212	.=							
138	13033	013/2018		•	O DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	respondente a i	трогтасао аит	omatica da Despesa i	pancária - Arrecadação de Parcelamentos Jud	aiciais - Banco do Brasii - 1	1897-X / 302573-)	(Judicial)		
138	13034	013/2018		•	0 DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	respondente à i	mportação auto	omática da Despesa I	pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084	l-0 (Arrecadação)				
59	6176	067/2018	17/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,94 P	29,94	Reembolso	Secol 125/201	8 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										gastos relacionados, Exercício/2018Reembolso de conforme solicitação do Departamento Secol, Cl
	125/2018	ombustivei, reie	i ci ile a sua iua	a bragariça Faulista	, no dia 10/04/2016, para Fiantao na Sección	iai de bragariça Fadiista e	Julainento na Ku	la Cel. Juan Leille, 40	•	
59	6178	067/2018	17/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,36 P	21,36	Reembolso	Secol 139/201	8 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
									deslocamentos e	gastos relacionados, Exercício/2018Reembolso de
	despesa com c	ombustivel, refe	rente a sua ida	a Bragança Paulista	, no dia 23/04/2018, para Plantão na Seccior	nal de Bragança Paulista, c	onforme solicitaç	ão do Departamento	Secol, Cl 139/20	18
59	6182	067/2018	17/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,54 P	21,54	Reembolso	Secol 134/201	8 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ELI CR	ISTIANO DE ME	NESES, liquidaç		Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 13	4/2018 ref. a Reembolsos/	restituições de de	espesas diversas de o	deslocamentos e	Restituições e Reposições gastos relacionados, Exercício/2018Reembolso de
	despesa com o	ombustível, refe	rente a sua ida	a Bragança Paulista	, no dia 25/04/2018, para Plantão na Seccior	nal de Bragança Paulista, c	onforme solicitaç	ão do Departamento	Secol, Cl 134/20	18
191	6307	099/2018	17/05/2018	34 028 316/0031-3	9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	103.568,84 P	93.781,58	Boleto	1221956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
171		•				•	,			xa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta,
										de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.
	6004	200/2015			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
381	6221	063/2018	17/05/2018	13.911.925/0001-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.724,86 P	2.724,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					NHAL, liquidação do empenho 381, Pagamento os Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proce					me solicitações encaminhadas pelo Departamento e Dívida Ativa."
59	5877	067/2018	17/05/2018		HUMBERTO VALVASSORI	17,11 P	17,11	Reembolso	ETICA 008/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					amento Eletrônico , Reembolso ETICA 008/18 re /04/2018, para trâmite processual, conforme so				camentos e gastos	relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa
59	6266	067/2018	17/05/2018		HUMBERTO VALVASSORI	22,00 P	22,00	Reembolso	Ética 010/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					amento Eletrônico , Reembolso Ética 010/2018 4/05/2018, para Trâmite Processual, conforme s				ocamentos e gast	os relacionados, Exercício/2018Reembolso de despesa
444	6521	078/2018	17/05/2018	04.196.645/0001-0	0 IMPRENSA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
		NSA NACIONAL, de Licitações e (Contratos. PCS.	0111/2018.		para a utilização em p	publicações de mat	érias legais de intere	esse do CRF-SP, n	o Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do
387	5523	146/2018	17/05/2018	48.066.047/0001-8	4 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	5.780,31 P	5.234,07	Fatura	1234471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Pago a IMPREI de Licitações e) ESTADO S/A -	IMESP, liquidação c	lo empenho 387, Pagamento Eletrônico , Fatura	1234471 ref. a Public	cação da Deliberaçã	ão 01/2018 no Diário	Oficial do Estado	de São Paulo, conforme solicitação do Departamento
381	6411	063/2018	17/05/2018	08.195.835/0001-5	6 INSTITUTO PAULISTA DE 6 ESPECIALIDADES VETERINARIAS LTDA	1.339,48 P	1.339,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
			DE ESPECIALID		S LTDA, liquidação do empenho 381, Cheque 34	13944, Outros ref. a	Pagamento de hon	norários advocatícios	Requisitório de Po	equeno Valor – RPV - Processo nº 0010048-
59	6275	067/2018	17/05/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	6,98 P	6,98	Reembolso	Ética 002/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					9, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ética 002/ 16/04/2018, para Trâmite Processual, conforme				e deslocamentos (e gastos relacionados, Exercício/2018Reembolso de
16	5509	030/2018	17/05/2018	07.439.246/0001-0	3 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis Imóveis ou Intangíveis
		D DO CARMO DE ,43, Processo Ad			penho 16, Cheque 343599, Contrato Maio/2018	ref. a Locação do imó	óvel onde está insta	alada a Seccional do	CRF-SP na cidade	de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valo
17	5510	030/2017	17/05/2018	07.439.246/0001-0	3 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					penho 17, Cheque 343599, Contrato Maio/2018 0,00, Processo Administrativo N° 049/2011.	ref. a Taxa condomin	ial e de energia elé	étrica referente à loca		de está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de
59	6272	067/2018	17/05/2018		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	26,38 P	26,38	Reembolso	Ética 011/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					penho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso É e a sua ida a São Paulo (Sede do CRF-SP), no dia					mentos e gastos relacionados,
103	6341	047/2018	17/05/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					103, Pagamento Eletrônico , Diária 25552 ref. os farmacêuticos da saúde pública de Campina				.8/05/2018 - outr	os eventos - reunião com os farmacêuticos da saúde
329	6282	512/2018	17/05/2018	08.615.859/0001-1	7 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	31.664,00 P	29.811,66	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
			RIA DE SISTEM	1AS LTDA, liquidação		o , Nota Fiscal 117 ref.	a Aquisição de 08	microcomputadores [Dell Optiplex 7050	O MT, conforme solicitação do Departamento de
128	6223	005/2018	17/05/2018	00.394.528/0005-1	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	311.244,32 P	311.244,32	GPS	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
	Pago a MPAS-N	/INISTÉRIO DA	PREVIDÊNCIA	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL, liquidação do empenho 128, Cheque 3438	61, GPS Abril/2018 ref.	a Contribuição ao	INSS e Seguro Acide	entes de Trabalho	- Exercício 2018.
134	6224	005/2018	17/05/2018	00.394.528/0005-1	6 MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.232,00 P	2.232,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
			PREVIDÊNCIA	ASSISTÊNCIA SOCIA oor diversos profissio	AL, liquidação do empenho 134, Cheque 3438	61, GPS ref. a INSS so	bre Remuneração	de Serviços Prestado	s Sem Vínculo En	npregatício - Exercício 2018. Recolhimento ao INSS
381	6170	063/2018	17/05/2018	46.523.114/0001-1	7 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	1.825,83 P	1.825,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	_	IPIO DE EMBU D Departamento de	, ,	idação do empenho	381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pag	gamento de honorários	advocatícios Requ	uisitório de Pequeno \	/alor – RPV - Pro	ocesso nº 1000337-56.2005.8.26.0176, conforme
381	6171	063/2018		•	7 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	100,77 P	100,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE EMBU D Departamento de	e Dívida Ativa.			gamento de honorários	advocatícios Requ	iisitório de Pequeno \	/alor – RPV - Pro	ocesso nº 1000340-11.2005.8.26.0176, conforme
381	6173	063/2018	17/05/2018	45.739.083/0001-7	3 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.760,05 P	2.760,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE ESPIRIT tação do Depart			do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Bolet	to ref. a Pagamento de	e honorários advoc	atícios Requisitório d	e Pequeno Valor -	- RPV - Processo nº 0000486-81.2010.8.26.0180,
381	6204	063/2018	17/05/2018		NEILA MARCIA COELHO FABRÍCIO	1.599,43 P	1.599,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a NEILA Pagamento de	MARCIA COELHO honorários advo) FABRÍCIO, liq ocatícios Requisi	uidação do empenh tório de Pequeno Va	o 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pa lor – RPV - Processo nº 0000534-33.2017.8.2	ara pagamento de hono 6.0200, conforme solic	orários advocatício itação do Departai	s, conforme solicitaçã mento de Dívida Ativa	ões encaminhadas a."	s pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a
59	6183	067/2018	17/05/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	266,38 P	266,38	Reembolso	Secol 29/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			rente a sua ida	a São Paulo, no dia	25 e 26/042018, para ministrar o curso "Presc					e gastos relacionados, Exercício/2018Reembolso de epartamento Secol, Cl 29/2018
384	5502	011/2018	17/05/2018	45.511.847/0001-7	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	857,70 P	857,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		TURA MUNICIPA Departamento de			mpenho 384, Cheque 343594, Boleto ref. a Ta	axa de Lixo do exercício	o de 2018 da secci	onal do CRF-SP, Salã	o nº 1215 e Sobr	ado nº 1219 na cidade de Araçatuba, conforme
384	5503	011/2018	17/05/2018	45.511.847/0001-7	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	464,03 P	464,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		ITURA MUNICIPA Departamento d	e Gestão e Patr	rimônio.		Taxa de Lixo do exercício	de 2018 da secci	onal do CRF-SP, Salã	o nº 1215 e Sobra	ado nº 1219 na cidade de Araçatuba, conforme
381	6167	063/2018	17/05/2018	46.523.288/0001-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM	1.344,34 P	1.344,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		ITURA MUNICIPA Departamento d	AL DE BIRITIBA e Dívida Ativa.	A MIRIM, liquidação	do empenho 381, Cheque 343849, Outros re	ef. a Pagamento de hono	rários advocatícios	s Requisitório de Pequ	ueno Valor – RPV	- Processo nº 0003336-33.2014.4.03.6133, conforme
200	5533	123/2018	17/05/2018	12.904.815/0001-8	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.788,10 P	6.815,17	Nota Fiscal	20180307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
			ICAO E LIMPEZA	A EIRELI - EPP, liquid	dação do empenho 200, Pagamento Eletrônic partamento de Administração, Processo Admir					ra e conservação predial para a Sede, Subsedes e
59	6177	067/2018	17/05/2018		RONALDO CAMPANHER	22,40 P	22,40	Reembolso	Secol 138/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					mento Eletrônico , Reembolso Secol 138/2018 lo dia 25/04/2018, para a Palestra na IES Unip					relacionados, Exercício/2018Reembolso de despesa
26	6388	511/2018	17/05/2018	43.776.517/0001-8	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	Fatura	65720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			DE SANEAMEN e Gestão e Patr	TO BÁSICO DO ESTA imônio.*Fluxo de pa	ADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho gamento adiantado.	26, Débito Automático ,	Fatura 65720490	ref. a Despesas com	água e esgoto da	Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme
381	6172	063/2018	17/05/2018	53.593.398/0001-8	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL	5.221,43 P	5.221,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		A CASA DE MISER citação do Depart	RICORDIA DE P. tamento de Dív	ALMITAL, liquidação ida Ativa.	do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Bo	oleto ref. a Pagamento c	de honorários advo	ocatícios Requisitório	de Pequeno Valor	- RPV - Processo nº 0000149-22.2017.8.26.0415,
381	6166	063/2018	17/05/2018	96.291.141/0037-9	90 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - FAZ	1.178,70 P	1.178,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				STRACAO PENITENC Ação do Departament	, ,	npenho 381, Cheque 343	920, Outros ref. a	a Pagamento de hono	orários advocatício	s Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº
59	5876	067/2018	17/05/2018		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	17,00 P	17,00	Reembolso	ETICA 007/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					9, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA (no dia 27/04/2018, para trâmite processual, c				deslocamentos e q	gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de
59	6181	067/2018	17/05/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	31,83 P	31,83	Reembolso	Secol 131/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					9, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 1 o, no dia 10/04/2018, para participar da reuni					e gastos relacionados, Exercício/2018Reembolso de
104	4930	043/2018	17/05/2018		ZENAIDE FIRMINO SIUNTE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Cheque 343536, Diária 25399 ref. a Diárias d ária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / r		erente ao Exercício	o/2018Pedido de Co	ncessão de Diária	ns nº: 654/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
193	6252	118/2018	18/05/2018	07.590.301/0001-6	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	410,24 P	410,24	Nota Fiscal	220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					idação do empenho 193, Pagamento Elet Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2		a Prestação de	serviço de manuseio e re	emessa de corre	espondências, janeiro a junho/2018, conforme solicitaçã
	ио рерагатте	nto de destao e	rau ii iioi iio, Pio	cesso Administrative	11° 030/2014, Pregao Eletroriico IV° 030/2	2014.				
125	6568	003/2018	18/05/2018		ANGELICA FERREIRA SOARES	726,42 P	726,42	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a ANGEL	ICA FERREIRA S	OARES, liquidaç	ção 6132 do empenh	o 125, Pagamento Eletrônico, Folha de Pa	igamentos Rescisão ref. a Re	escisão do Contr	ato de Trabalho - Exercí	cio 2018.	Habalio
138	13528	013/2018	18/05/2018	00 000 000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	4.400,00 P	4.400,00	Contrato	811.380.700.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
130		•		•	to Automático , Contrato 811.380.700.033	•	•		3.329	o.E.E.T.T.T.O.T.O.T.O.T.O.T.T. Sci. Vigos Bulleurios
	. 490 4 2/ 1100	20 2.0 1012 0//	,qu.uuguo uo	Gpo6 130, 202.			5 54.164.145 45			
		212/2212			_ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.					
138	8069	013/2018	18/05/2018	00.360.305/159/-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	48,39 P	48,39	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONOMICA FE	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação	do empenho 138, Débito Automático 2860	88, Contrato DEB TARIFA re	r. a Taxas e des	spesas bancarias do exer	cicio de 2018.	
420	6316	502/2018	18/05/2018	12.837.913/0001-4	6 CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
			SOCIOAMBIEN	ΓAL LTDA - ME, liqui	dação do empenho 420, Pagamento Eletr , PCS.0098/2018 - Dispensa de Licitação.	ônico , Nota Fiscal 54 ref. a	Serviço de assis	tente social para a elabo	ração de laudo	socioeconômico do farmacêutico Silvino Silva Filho,
	comornie sonc	itação do Depai								
158	14173	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - O C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data	C.I .I .					
158	14164	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
150		ta parte sobre a		•	[∨] C.F.F.	1.323,10	1.525,10	Doleco		ole.e.i.i.ioilosioelool esta raite
	.,		,							
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	14176	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	9,91 P	9,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	14178	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	729,86 P	729,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
158	14175	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	15,40 P	15,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data	Cil il i					
158	14165	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	326.70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	17103	003/2010	10/03/2010	00.304.4/3/0001-0	^U C.F.F.	320,70 P	320,70	DOIELO		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cold Faile

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	14168	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,31 P	1.161,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	14163	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	584,52 P	584,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	14170	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,19 P	337,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar								
158	14177	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.510,64 P	3.510,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	14169	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	10.492,95 P	10.492,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	14162	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.208,98 P	6.208,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	14161	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.954,04 P	4.954,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	14171	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	819,97 P	819,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data						
158	14166	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar								
158	14172	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Cit ii i					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de col	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO EEDEDAL DE EADMÁCIA					
158	14174	069/2018			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,69 P	44,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	14167	069/2018	18/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	6.826,28 P	6.826,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130		a parte sobre ar			C.F.F.	0.020,20 F	0.020,20	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
138	14160	013/2018	18/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à ir	nportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciai	s - Banco do Brasil - :	1897-x / 302573-x	x (Judicial)		
9	6313	508/2018	18/05/2018	~	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	233,55 P	233,55	Diária	25557	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		Aparecida Andrio mpinas. AFASTA			9, Pagamento Eletronico , Diaria 2555/ ref. a P	'edido de Concessão d	de Diarias 812/201	18. EVENTO(S): 19/05	/2018 - Reunia	o com farmacêuticos que atuam na Saúde Pública.
0	6225	500/2010	10/05/2010		MADINI VOMO HATAMOTO CACAMI	1 F24 0F D	1 534.05	Dif-i-	25564/2010	6.3.3.4.4.04.04.03.003 Piblica da Francescha
9	6325 Pago a KARIN	508/2018 YOKO HATAMOT	18/05/2018 O SASAKI, liqu	idação do empenho	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI 9. Pagamento Eletrônico , Diária 25561/2018 re	1.534,05 P ef. a Pedido de Conce	1.534,05 ssão de diárias nº	Diária 816/2018. EVENTO(S	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados n Grupo Técnico para Revisão do Código de Ética
					NTO: 20 a 23/05/2018.				,	
9	6308	508/2018	18/05/2018		Luciane Maria Ribeiro Neto	1.092,03 P	1.092,03	Diária	25585	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				ação do empenho 9 O: 20/05 a 22/05/20		dido de Concessão de	Diárias Nº 840/2	018. EVENTO(S): Curs	so - Impactos d	a Reforma trabalhista e os Conselhos de Regulação
	Profissional. Ci	DADE(3). DI dSIII	a AFASTAMENT	O. 20/03 a 22/03/20						
9	6310	508/2018	18/05/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	1.377,83 P	1.377,83	Diária	25574	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				ITO, liquidação do e a. AFASTAMENTO: 20		4 ref. a Pedido de Cor	ncessão de Diárias	829/2018. EVENTO(S	S): Curso de "eS	ocial, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos
					. POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS					
192	6315	117/2018			POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP PR liquidação, do empenho 192. Pagamento Ele	25.476,80 P trônico Estura 1908	25.476,80 9 ref a Prestação	Fatura	19089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais adências, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do
					038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.	domes , ratara 1500.	o ren a rrestação	de serviço de postage	an de correspor	dericias, janeiro a janno, 2010, como me sonetagas as
9	5942	508/2018	18/05/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.722,81 P	1.722,81	Diária	25505	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a RENATA	A aparecida de	SOUZA LELIS,		nho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25505 ref	. a Diárias de empreg	ados referente ac	período de janeiro/20	018 a dezembro	/2018Pedido de Concessão de Diária nº: 760/2018
	EVENTO(S): Pr	estação de Servi	ços na Secciona	al de Mogi das Cruze	s CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO:	20 a 26/05/2018.06 -	- Diaria com perno	oite.01 - Diària sem pe	ernoite / retorno	
9	6311	508/2018	18/05/2018		SIMONE FATIMA LISOT	3.011,06 P	3.011,06	Diária	25575	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valo	or Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Regulação Pro	fissional, Gestão	e Governança	Pública, Gestão de C	ompliance e Implantação de Contro	le interno; 21/05/2018 - Cu	rso ESocial, Impactos	da Reforma Trabalhis	ta e os Conselhos	Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos e e Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, ı, Gestão de Compliance e Implantação de Controle inte
138	14124	013/2018	21/05/2018	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	73,40	P 73,40	Contrato	871.410.900.3 4.742	33 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a DIVER	SOS BANCOS, liq			utomático , Contrato 871.410.900.3	·	esas bancárias do exe	ercício de 2018.(Tarifa		
138	8070	013/2018	21/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AO CLÍNICAS	G. 0,85	P 0,85	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei	DEKAL - AG. CL	INICAS, liquidação	io empenno 138, Debito Automatici	o 199851, Contrato DEB TAI	RIFA ref. a Taxas e de	espesas bancárias do e	exercício de 2018.	
138	8071	013/2018	21/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CLÍNICAS	G. 20,48	P 20,48	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação	do empenho 138, Debito Automatico	o , Contrato DEB TARIFA rei	. a Taxas e despesas	bancárias do exercício	o de 2018.	
158	12917	069/2018	21/05/2018		O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁC C.F.F.	1.089,30	P 1.089,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	•		CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCI	NTA.				
158	12914	069/2018			O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁC C.F.F.	290,48	P 290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data	o CONSELHO FEDERAL DE FARMÁC	* TA				
158	12919	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-0	C.F.F.	2.714,25	P 2.714,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de co	ta parte sobre a	-		CONSTILIO FEDERAL DE FADMÁS	N.A.				
158	12909	069/2018			O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁC C.F.F.	7.618,51	P 7.618,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
158	12916	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-0	₀ CONSELHO FEDERAL DE FARMÁC C.F.F.	CIA - 6.258,11	P 6.258,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	•		,					
158	12912	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁC C.F.F.	ZIA - 2.178,80	P 2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data	,					
158	12913	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁC C.F.F.	CIA - 348,48	P 348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	12911	069/2018			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	991,14 P	991,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	а сата						
150	12015	000/2010	21/05/2010	CO 004 473/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	7 225 CO D	7 225 60	Dalata		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Parts
158	12915 Repasse de cot	069/2018 a parte sobre ar		60.984.473/0001-00 a data	C.F.F.	7.225,69 P	7.225,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	,		,							
158	12922	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.140,73 P	1.140,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar			C.F.F.					
158	12921	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.204,38 P	1.204,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12918	069/2018		60.984.473/0001-00	C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de coi	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12910	069/2018	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.762,73 P	4.762,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
136		a parte sobre ar			C.F.F.	4.702,73 F	4.702,73	Boieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Parte
158	12920	069/2018	21/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,99 P	64,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar			C.F.F.					
138	12907	013/2018	21/05/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Judici	ais - Banco do Brasil - 1	.897-x / 302573->	k (Judicial)		
138	12908	013/2018		-) DIVERSOS BANCOS ancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rayamento cor	respondente à II	nportação auto	matica da Despesa D	ancana - Danco do Diasii - 1097-A / 237084-0	(Arrecauação)				
160	6577	129/2018	21/05/2019	04.206.050/0001-80	OTIM CELLII AD S A	99,83 P	99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e
100	03//	129/2016	21/05/2018	U+1.200.030/0001-80	TIM CELULAK S.A.	99,03 P	כס,עצ	ratura	149050093	Hospedagem de sistemas e de dados



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					utomático , Fatura 149695093 ı sso Administrativo Nº 085/2017			net banda larga c	om velocidade de 50)MB; janeiro a dez	embro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme
160	6578	129/2018			30 TIM CELULAR S.A.		109,90 P	109,90	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					utomático , Fatura 149695084 ı sso Administrativo Nº 085/2017			net banda larga c	om velocidade de 50)MB; janeiro a dez	embro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme
245	6256	503/2018	22/05/2018	19.238.576/0001-	10 A DOMINGOS EMPREENDIMI	ENTOS - ME	2.144,25 P	2.144,25	Nota Fiscal	285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					npenho 245, Pagamento Eletrô o Eletrônico Nº 073/2016.Altera					a do CRF-SP, exer	cício 2018, conforme solicitação do Departamento de
105	6534	042/2018	22/05/2018		ADRIANO FALVO		117,70 P	117,70	Diária	25385	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
											iárias nº: 640/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo 1274 devido inconsistência no arquivo.
105	6537	042/2018	22/05/2018		ADRIANO FALVO		117,70 P	117,70	Diária	25198	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					o Eletrônico , Diária 25198 ref. ária com pernoite.01- Diária ser						/2018. EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores
105	6499	042/2018	22/05/2018		ADRIANO FALVO		1.151,76 P	1.151,76	Diária	25592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					o Eletrônico , Diária 25592 ref. C 00271 devido inconsistência r		são de Diárias Nº	847/2018. EVEN	ΓO(S) Reunião Ordin	ária do Grupo Fari	mácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo
105	6540	042/2018	22/05/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE	OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25240	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					npenho 105, Pagamento Eletrôn 04/2018.02- Diária com pernoito						ntas de Diárias nº 495/2018. EVENTO(S): Encontro dos cia no arquivo.
105	6549	042/2018	22/05/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE	OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25173	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					penho 105, Pagamento Eletrôn /2018.01- Diária com pernoite.(ntas de Diárias nº 428/2018. EVENTO(S): Encontro dos a no arquivo.
9	6544	408/2018	22/05/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURA	AD.	117,70 P	117,70	Diária	25299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
											restação de contas/complemento de Diárias nº: 10263 para a RC 00274 devido inconsistência no arquivo.
9	6490	508/2018	22/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OI	LIVEIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	25612	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					nho 9, Pagamento Eletrônico , I para a RC 00271 devido incons		edido de Concessã	ío de Diárias Nº 8	67/2018. EVENTO(S)) Fiscalização nos	estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S)
103	6504	045/2018	22/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO SANTOS JR	O DOS	959,80 P	959,80	Diária	25587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Araçatuba, Baı	uru, Marília e Pre		ite); 26/05/2018 - Re						- Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, ASTAMENTO 25 a 26/05/2018.Alteração da RC 00256
103	6547	045/2018	22/05/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Contas Direto nº: 793/2018 EVENTO(S): Reunião da
9	6528	508/2018	22/05/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	25560	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		NTO(S): Motoris			do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Di				n pernoite / reto	ezembro/2018Prestação de Contas de Diárias nº: orno.Alteração da RC 00263 para a RC 00274 devido
97	6443	064/2018	22/05/2018	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	700,17 P	700,17	Outros	CRF/DVA 103/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					ue 510790, Outros CRF/DVA 103/2018 ref. nto Dívida Ativa, DVA 103/2018.	. a Pagamento de custas pro	ocessuais, conform	ne solicitações encamii	,	partamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de
275	6472	082/2018	22/05/2018	08.655.788/0001-8	6 BENEFICIO CERTO LTDA - ME	42.525,81 P	42.441,51	Outros	143668	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
			tamento de Ges	stão de Pessoas, Prod	resso Administrativo nº 002/2014, Pregão		de fornecimento	e manuseio de vales tr	ransporte para o	os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018,
97	6437	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.739,73 P	2.739,73	Outros	CRF/DVA 099/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					do empenho 97, Cheque 344012, Outros (ção Fiscal, conforme solicitação do Deparl			s processuais, conforn	ne solicitações e	encaminhadas pelo Departamento jurídico,
97	6428	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	488,99 P	488,99	Outros	CRF/DVA 096/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA Exercício/2018	ECONÔMICA FE .Pagamento de	DERAL - AG. CL 50 guias de Cus	ÍNICAS, liquidação ostas Iniciais de Exece	do empenho 97, Cheque 344009, Outros 0 ução Fiscal, conforme solicitação do Depa	CRF/DVA 096/2018 ref. a Pa rtamento Dívida Ativa, DVA	gamento de custa 096/2018.	s processuais, conforn		encaminhadas pelo Departamento jurídico,
97	6446	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33.767,93 P	33.767,93	Outros	CRF/DVA 102/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			58 guias de Cus	INICAS, liquidação (stas Iniciais de Execu	do empenho 97, Cheque 344014, Outros (ção Fiscal, conforme solicitação do Deparl			s processuais, conform	ne solicitações e	encaminhadas pelo Departamento jurídico,
97	6422	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	315,50 P	315,50	Outros	CRF/DVA Nº 094/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			custas de Apela	INICAS, liquidação (ição e Agravo de Ins	do empenho 97, Cheque 344006 , Outros strumento, conforme solicitação do Depart			ustas processuais, cor	nforme solicitaçõ	íes encaminhadas pelo Departamento jurídico,
97	6424	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12.922,63 P	12.922,63	Outros	CRF/DVA 101/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			:DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação (do empenho 97, Cheque 344007, Outros (ção Fiscal, conforme solicitação do Deparl			s processuais, conforn	,	encaminhadas pelo Departamento jurídico,
97	6426	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.358,86 P	5.358,86	Outros	CRF/DVA 100/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais



N. Emp.			Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a CAIXA Exercício/2018	ECONÔMICA FE .Pagamento de	50 guias de Cus	stas Iniciais de Exece	ução Fiscal, conforme solicitação do Dep	CRF/DVA 100/2018 ref. a Pa partamento Dívida Ativa, DVA	gamento de custa 100/2018.	as processuais, conforr	ne solicitações e	ncaminhadas pelo Departamento jurídico,
97	6436	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	905,01 P	905,01	Outros	CRF/DVA 097/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			DERAL - AG. CL 50 Custas Inicia	INICAS, liquidação (is de Execução Fisca	do empenho 97, Cheque 344011, Outros I, conforme solicitação do Departamento			es processuais, conforr	ne solicitações e	ncaminhadas pelo Departamento jurídico,
97	6439	064/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.402,19 P	1.402,19	Outros	CRF/DVA 098/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			:DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação	do empenho 97, Cheque 344013, Outros ção Fiscal, conforme solicitação do Depa			as processuais, conforr		ncaminhadas pelo Departamento jurídico,
138	7974	013/2018	22/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10,00 P	10,00	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE				ontrato TAR CH INF ref. a 04	Taxas e despesas	bancárias do exercício	o de 2018, Relati	ivo aos cheques 343924, 343925, 343926,344024.
105	6530	042/2018	22/05/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	25432	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					gamento Eletrônico , Diária 25432 ref. .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sen					ento de Diárias nº: 687/2018 EVENTO(S): Reunião arquivo.
105	6522	042/2018	22/05/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	25207	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ria com pernoite.01 - Diária sem pernoit					nº: 462/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradore
105	6524	042/2018	22/05/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	25176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					do empenho 105, Pagamento Eletrônico à 03/04/201801 - Diária com pernoite.0:					·
104	6515	043/2018	22/05/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	117,70 P	117,70	Diária	25272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					enho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 5/04/201802 - Diária com pernoite.01 -					e Contas de Diárias nº: 527/2018 EVENTO(S): Encont stência no arquivo.
104	5957	043/2018	22/05/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	757,18 P	757,18	Diária	25500	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					104, Cheque 343812, Diária 25500 ref. o Conselho Federal de Farmácia CIDADE					Diária nº: 755/2018 EVENTO(S): Palestra explicativa
9	6531	508/2018	22/05/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	25594	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ento Eletrônico , Diária 25594 ref. a Diá STAMENTO: 10 à 11/05/201801 - Diária					ío de Contas de Diárias nº: 849/2018 EVENTO(S): 1274 devido inconsistência no arquivo.
104	6517	043/2018	22/05/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	117,70 P	117,70	Diária	25270	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			ra Negra AFAST	TAMENTO: 13 à 15/0	4/201802 - Diária com pernoite.01 - Diár					is de Diárias nº: 525/2018 EVENTO(S): Encontro de incia no arquivo.
158	12513 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a	22/05/2018 rrecadação nest	60.984.473/0001-0 a data	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.986,41 P	2.986,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	12520 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0 a data	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	12514 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0 a data	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,28 P	577,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	12518 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0 a data	O 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
158	12521 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0 a data	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,43 P	579,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	12523 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0 a data	O 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
158	12516 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0 a data	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	12522 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0 a data	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,91 P	132,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	12515 Repasse de co	069/2018 ta parte sobre a		60.984.473/0001-0 a data	O 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
158	12529	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.364,02 P	3.364,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre a	recadação nest	a data						
158	12524	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					,					
158	12517	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	recadação nest	a data						
158	12519	069/2018		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,42 P	87,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	12512	069/2018		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.851,44 P	13.851,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ai	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12527	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	26,93 P	26,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Col	a parte sobre a	recauação nesi	a uata						
150	42526	050/2010	22/05/2010	50 004 472 (0004 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	57.40 B	F7 40	5.1.		62244040502004
158	12526 Renasse de cot	069/2018 a parte sobre a		60.984.473/0001-0	^U C.F.F.	57,40 P	57,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte 555.6 a.	. coudayaococ	u uuu						
158	12528	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.215,97 P	1.215,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
150		a parte sobre a		•	[∨] C.F.F.	1.213,37 1	1.213,37	Boicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota Farte
	·	·	·							
158	12525	069/2018	22/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	170,95 P	170,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		a parte sobre a		-	C.F.F.	,	, -			
328	6475	503/2018	22/05/2018	66.605.734/0001-0	2 CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	3.520,00 P	3.520,00	Nota Fiscal	2650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
			GIA GRAFICA LT	DA - EPP, liquidação	do empenho 328, Pagamento Eletrônio					nuo autocopiativo, conforme solicitação do Departamento
	ae Administraç	ao. Processo Ad	ministrativo Nº	u/ <i>3</i> /201/, Ata de Re	gistro de Preços Nº 010/2017 - H.Altera	çao da RC 00257 para a RC	UU2/2 devido inco	nsistencia no arquivo		
106	6539	504/2018	22/05/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	474,97 P	474,97	Diária	25486	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					06, Pagamento Eletrônico , Diária 25486 ref. 8.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pe					nº: 741/2018 EVENTO(S): Reunião GT sobre o Manual arquivo.
		. ,			·	•	·			
103	6505	045/2018	22/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Reforma Traba	alhista e os cons	elhos de Regula	ção Profissional, Ge	estão e Governança Pública, Gestão de Comp	oliance e implantação de Cor	ntrole Interno; 2	1/05/2018 - Outros Eve	entos - Curso so	18 - Outros Eventos - Curso sobre E-social, Impactos da obre E-social, Impactos da Reforma Trabalhista e os RC 00256 para a RC 00271 devido inconsistência no arq
103	6503	046/2018	22/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária ADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/05					2018 - Reunião da Comissão Executiva do Congresso;
103	6506	046/2018	22/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
		Assessoras e C								118 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores 2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271 devido
320	6512	004/2018	22/05/2018		DAYANE DOS SANTOS	20,17 P	20,17 F	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
		E DOS SANTOS, inconsistência no		empenho 320, Pag	amento Eletrônico , Folha de Pagamentos re	ef. a Rescisão de contrato de	estágio, confor	me informação do Depa	artamento de G	iestão de Pessoas.Alteração da RC 00257 para a RC
138	12511	013/2018	22/05/2018	00.000.000/0000-	00 DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à i	importação auto	omática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelamentos Ju	udiciais - Banco do Brasil - 1	897-x / 302573-	-x (Judicial)		
97	10524	064/2018	22/05/2018		DIVERSOS FAVORECIDOS	0,03 P	0,03	Outros	CRF/DVA 099/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					ação do empenho 97, Cheque 344012, Outro cução Fiscal, conforme solicitação do Departa			custas processuais, con	forme solicitaçĉ	ses encaminhadas pelo Departamento jurídico,
97	10523	064/2018	22/05/2018		DIVERSOS FAVORECIDOS	0,03 P	0,03	Outros	CRF/DVA 097/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					ıção do empenho 97, Cheque 344011, Outro cal, conforme solicitação do Departamento Dí		Pagamento de o	custas processuais, con	forme solicitaçõ	íes encaminhadas pelo Departamento jurídico,
104	6518	043/2018	22/05/2018		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	25223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					amento Eletrônico , Diária 25223 ref. a Diári 04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária					rias nº: 478/2018 EVENTO(S): Encontro de
9	6552	508/2018	22/05/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	25598	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				iidação do empenh ru AFASTAMENTO		ido de Concessão de Diárias	Nº 853/2018. E	EVENTO(S) 17/05/2018	- IV Encontro o	de Farmácia das Faculdades Integradas de Bauru;
9	6486	508/2018	22/05/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	856,88 P	856,88	Diária	25624	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					nho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25624 re sistência no arquivo.	f. a Pedido de Concessã	ío de Diárias Nº 8	379/2018. EVENTO(S)) Capitação. CIDA	DE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 15 a
106	6542	504/2018	22/05/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25526	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 2 Paulo AFASTAMENTO 19/04/201800 - Diária co					tas Direto nº: 781/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo 00274 devido inconsistência no arquivo.
174	6361	140/2018	22/05/2018	14.576.202/0001-9	OD IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	3804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					ção do empenho 174, Pagamento Eletrônico , 2017, Pregão Eletrônico Nº 029/2017. Alteração					F-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do
105	6545	042/2018	22/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	25256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					nto Eletrônico , Diária 25256 ref. a Diárias de o ária com pernoite.01- Diária sem pernoite / reto					11/2018. EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores
105	6550	042/2018	22/05/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	25092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Coordenadores	s e Vice-coorder	nadores das Con	nissões Assessoras, (nto Eletrônico , Diária 25092 ref. a Diárias de o Comitês e Grupos Técnicos do Conselho Regior evido inconsistência no arquivo.					Diárias nº: 347/2018 EVENTO(S):Reunião de D: 28 a 29/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária
106	6350	504/2018	22/05/2018		JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	25535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
		BAPTISTA JUNQ D: 11 a 12/05/2		5, liquidação do em	penho 106, Cheque 343890, Diária 25535 ref.	a Pedido de Concessão	de Diárias 790/20	018. EVENTO(S): Cor	ngresso Grupo Int	erior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): Campinas.
106	4916	504/2018	22/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	25387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					6, Cheque 343507 , Diária 25387 ref. a Diárias : 23/04/201800 - Diária com pernoite.01 - Diár			18Pedido de Conces	são de Diárias nº	: 642/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia
295	5543	049/2018	22/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	25454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					5, Cheque 343617, Diária 25454 ref. a Comple cêutico na Farmácia Clínica - XI Jornada Farma					2018 (ministrantes e outros).Pedido de Concessão de ernoite / retorno.
106	4920	504/2018	22/05/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	908,61 P	908,61	Diária	25372	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					106, Cheque 343512, Diária 25372 ref. a Diária iária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / re		te ao Exercício/20	018Pedido de Conse	ssão de Diárias n	o: 2637/2017 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
9	6493	508/2018	22/05/2018		LEANDRO FAUSTINO	856,88 P	856,88	Diária	25619	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					nto Eletrônico , Diária 25619 ref. a Pedido de inconsistência no arquivo.	Concessão de Diárias N	9 874/2018. EVEN	ITO(S) Capacitação d	e funcionários na	sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO
9	6532	508/2018	22/05/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	754,35 P	754,35	Diária	25586	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Audiências con	n Ministros da S	ESCUMA, liquidação do empenho lubseção I Especializada em Dissíd sistência no arquivo.	9, Pagamento Eletrônico , Diária 25586 ref. a Diárias ios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. CID <i>A</i>	de empregados re ADE(S): Brasilia AF	eferente ao períod FASTAMENTO 08	do de janeiro/2018 a dez a 09/05/201801 - Diária	embro/2018.P com pernoite.	restação de Contas Direto nº: 841/2018 EVENTO(S): 01 - Diária sem pernoite / retorno.Alteração da RC 00264
454	6554	507/2018	22/05/2018	LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Complemento	do suprimento d	de fundo de 01/05/2018 até 31/05	/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Cheque	344054, Suprimer	nto de Fundos Ma	aio/2018.		
103	6529	047/2018	22/05/2018	LUCIANA CANETTO FERNANDES	383,92 P	383,92	Diária	25525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
				o 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25525 ref. a Diá D: 17/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sen					rias nº: 780/2018 EVENTO(S): Visita técnica ao Hotel Isistência no arquivo.
104	5956	043/2018	22/05/2018	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	25497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
				104, Cheque 343811, Diária 25497 ref. a Diárias de do Conselho Federal de Farmacia CIDADE(S): São Pa					Diária nº: 752/2018 EVENTO(S): Palestra Explicativa
295	6543	049/2018	22/05/2018	MAFALDA BIAGINI	468,20 P	468,20	Diária	25321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
									(ministrantes e outros)Prestação de Contas de Diárias 0264 para a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.
9	6497	508/2018	22/05/2018	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	856,88 P	856,88	Diária	25622	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				no 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25622 ref. a Pec RC 00271 devido inconsistência no arquivo.	dido de Concessão	de Diárias Nº 87	7/2018. EVENTO(S) Cap	acitação de fu	·,
104	6523	043/2018	22/05/2018	MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	25393	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
									ss/Complemento de Concessão de Diárias nº 648/2018. da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência no
103	6501	044/2018	22/05/2018	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Conselhos de F		ssional e Governança Pública, Gest	103, Pagamento Eletrônico , Diária 25603 ref. a Pecão de Compliance e Implantação de Controle interno;					so sobre E-social, Impactos da Reforma Trabalhista e os 2/05/2018.Alteração da RC 00256 para a RC 00271
105	6538	042/2018	22/05/2018	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				105, Pagamento Eletrônico , Diária 25302 ref. a Diária /04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem peri					
106	6352	504/2018	22/05/2018	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	25544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			BASTOS STEVANATO, liquidação d AMENTO: 18 a 19/05/2018.	o empenho 106, Cheque 343893, Diária 25544 ref. a	a Pedido de Conc	essão de Diárias	799/2018. EVENTO(S): F	Reunião da CO	missão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF).
9	6496	508/2018	22/05/2018	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	856,88 P	856,88	Diária	25621	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



				CDE / CNDI					N/	
N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					o 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25621 ref. C 00271 devido inconsistência no arquivo.	a Pedido de Concessão	de Diárias Nº 876	/2018. EVENTO(S) Ca	apacitação de fui	ncionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo
163	6231	128/2018	• •	06.043.809/0001-	37 MAXIHOST LTDA ão do empenho 163, Pagamento Eletrônico , N	4.916,60 P	4.451,98	Nota Fiscal	15 E-SP janeiro a al	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					tivo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/20		ngos de nospedag	em de site para o en	or junction and	my 2010 Na 1910,00, como me soncial que de
381	6415	063/2018	22/05/2018	46.583.654/0001-9	96 MUNICIPIO DE MIRACATU	3.275,61 P	3.275,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Para paga Processo nº 0000277-28.2017.8.26.0355, con				minhadas pelo D	epartamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento
9	6491	508/2018	22/05/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	1.503,65 P	1.503,65	Diária	25613	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		Gomes de Alme RC 00271 devido			nho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25613 re	ef. a Pedido Reunião Ple	nária do Conselho	o regional de Farmácia	a. CIDADE(S) Bra	sília. AFASTAMENTO 22 a 25/05/2018.Alteração da RC
9	6525	408/2018	22/05/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	117,70 P	117,70	Diária	25421	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										mbro/2018.Prestação de Contas/Complemento de Diárias ção da RC 00264 para a RC 00275 devido inconsistência
9	6548	308/2018	22/05/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	117,70 P	117,70	Diária	25044	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	299/2018. EVE		5/03/2018 - Reu							mbro/2018.Prestação de contas/complemento de nº ernoite / retorno.Alteração da RC 00264 para a RC 00275
167	6234	147/2018	22/05/2018	09.003.772/0001-	51 NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.902,24 P	15.434,19	Nota Fiscal	1237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1237 ref. a rativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/					de do CRF-SP, período de 01/01 a 18/09/2018, conforme 993.
177	6408	149/2018	22/05/2018	34.001.487/0001-4	19 objectiva comunicacao LTDA	68.998,40 P	68.526,05	Nota Fiscal	17827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				uidação do empenho rência Pública Nº 00		27 ref. a Agência de pub	licidade para o CR	RF-SP, janeiro a setem	bro/2018, confo	rme solicitação do Departamento de Comunicação,
177	6409	149/2018	22/05/2018	34.001.487/0001-	19 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	5.152,00 P	5.088,50	Nota Fiscal	17823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				uidação do empenho rência Pública Nº 00		23 ref. a Agência de pub	licidade para o CR	RF-SP, janeiro a setem	ibro/2018, confo	rme solicitação do Departamento de Comunicação,
177	6410	149/2018	22/05/2018	34.001.487/0001-4	19 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	5.185,60 P	4.695,56	Nota Fiscal	17822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				uidação do empenho rência Pública Nº 00		22 ref. a Agência de pub	licidade para o CR	RF-SP, janeiro a setem	ibro/2018, confo	rme solicitação do Departamento de Comunicação,
176	6230	136/2018	22/05/2018	00.163.978/0001-	74 PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					176, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal reços Nº 001/2017.Alteração da RC 0025				-SP, janeiro a mai	o/2018, conforme solicitação do Departamento de
104					PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES nho 104, Cheque 343401, Diária 25316 O: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com per					6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais (complemento de Diárias nº: 571/2018 EVENTO(S): ido inconsistência no arquivo.
225			E ASSESSORIA E	MPRESARIAL LTDA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - EPP, liquidação do empenho 225, Pag ão da RC 00257 para a RC 00272 devido		20.413,65 3275 ref. a Cartão	Fatura o de abastecimento p	78275 ara a frota de veío	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos culos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo
105					PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE mpenho 105, Pagamento Eletrônico , Diá ITO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com po					6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário ontas/complemento de Diárias nº: 679/2018 evido inconsistência no arquivo.
105					PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE mpenho 105, Pagamento Eletrônico , Diá a a RC 00271 devido inconsistência no ar		1.151,76 Concessão de Diár	Diária rias № 874/2018. EV	25605 ENTO(S) Capacita	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário ção de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São
106					RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO o 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24 00264 para a RC 00275 devido inconsist		420,57 as de diária nº 47	Diária 7/2018 EVENTO(S) R	24792 eunião Ordinária c	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental.
9					RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI empenho 9, Cheque 344049 , Diária 25 gradas de Bauru. CIDADE(S) Bauru AFAS			Diária 854/2018. EVENTO(25599 S) 17/05/2018 - I'	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados V Encontro de Farmácia das Faculdades Integradas de
9	6498 Pago a REINAl Paulo AFASTAI	508/2018 DO CÉSAR DINA MENTO 15 a 16/	22/05/2018 AMARCO RODRI 06/2018.Alteraç	GUES, liquidação do ão da RC 00256 para	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES o empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diá a a RC 00271 devido inconsistência no ar	508,69 P ária 25623 ref. a Pedido de quivo.	508,69 Concessão de Dia	Diária árias Nº 878/2018. E	25623 VENTO(S) Capacit	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados cação de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São
320		004/2018 O ALISSON DE S do inconsistência		io do empenho 320,	RENATO ALISSON DE SOUZA Pagamento Eletrônico , Folha de Pagam	1.189,12 P nentos ref. a Rescisão de co	•	Folha de Pagamentos , conforme informaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários to de Gestão de Pessoas.Alteração da RC 00257 para a
9					RIANE COSTA MATSUZAKI amento Eletrônico , Diária 25611 ref. a l 00271 devido inconsistência no arquivo.		1.147,99 as Nº 866/2018.	Diária EVENTO(S) Fiscalizad	25611 ção nos Estabeleci	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados imentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Itapeva
106	6351	504/2018	22/05/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	25545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



				CDE / CNIDA			W 1 11		N/	
N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		RTO CARLOS GRA ASTAMENTO: 18			o 106, Cheque 343921, Diária 25545 ref. a a P	edido de Concessão d	e Diárias 800/2018	8. EVENTO(S): Reuniã	o da Comissão A	Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S):
114	6255	094/2018			6 RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP LTDA - EPP, liquidação do empenho 114, Pagai	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	9964 ncão preventiva e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e corretiva de PABX para o CRE-SP, janeiro a
					e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 117/2					
106	6546	504/2018	22/05/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25528	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					06, Pagamento Eletrônico , Diária 25528 ref. a laulo AFASTAMENTO 10 a 11/04/201801 - Diária					nº: 783/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do a RC 00275 devido inconsistência no arquivo.
104	6519	043/2018	22/05/2018		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	25220	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					amento Eletrônico , Diária 25220 ref. a Diárias 4/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem					iárias nº: 475/2018 EVENTO(S): Encontro de
106	6379	504/2018	22/05/2018		RONALDO NOGUEIRA AMBROSIO	908,61 P	908,61	Diária	25553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	_	DO NOGUEIRA . D: 11 a 12/05/20	, ,	uidação do empenho	106, Cheque 343915, Diária 25553 ref. a a Pe	edido de Concessão de	e Diárias 839/2018	3. EVENTO(S): Congre	sso Grupo Interi	or Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): São Paulo.
381	6413	063/2018	22/05/2018		RUBENS CHICARELLI	1.632,98 P	1.632,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					ento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento ocesso nº 0003391-17.2009.8.26.0464, conform				das pelo Departa	amento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de
381	6412	063/2018	22/05/2018		RUBENS CHICARELLI	749,83 P	749,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					ento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento ocesso nº 0003391-17.2009.8.26.0464, conform				das pelo Departa	amento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de
381	6414	063/2018	22/05/2018		RUBENS CHICARELLI	1.157,03 P	1.157,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					ento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento ocesso nº 0003350-50.2009.8.26.0464, conform				das pelo Departa	amento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de
263	6236	083/2018	22/05/2018	69.034.668/0001-5	6 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.126,42 P	3.126,42	Nota Fiscal	282753	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
			ASIL SERVICOS	E COMERCIO S/A, liq						stração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, C 00272 devido inconsistência no arquivo.
104	6514	043/2018	22/05/2018		STELA MARIS BERNARDI	117,70 P	117,70	Diária	25283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					gamento Eletrônico , Diária 25283 ref. a Diária 4/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem					Diárias nº: 538/2018 EVENTO(S): Encontro de
104	5953	043/2018	22/05/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	25504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais



N. Emp.		Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					enho 104, Cheque 343814, Diária 25504 r o Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S)					são de Diária 759/2018. EVENTO(S): Palestra explicativa sem pernoite / retorno.
104	6520	043/2018	22/05/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	25219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					enho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 2 5/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diá					de Contas de Diárias nº: 474/2018 EVENTO(S): Encontro stência no arquivo.
106	4919	504/2018	22/05/2018		TATIANA FERRARA BARROS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25359	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Cheque 343511 Diária 25359 ref. a Diárias iria com pernoite.01 - Diária sem pernoite /		Exercício/2018	Pedido de concessão (de Diárias nº: 61	14/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
138	13716	013/2018	23/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,00 P	6,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	econômica fei			lo empenho 138, Débito Automático , Conti	rato TAR TEV AG ref. a 04	Taxas e despesas	s bancárias do exercíc	io de 2018.	
138	8072	013/2018	23/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	131,73 P	131,73	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA I	ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação (o empenho 138, Débito Automático 28608	8, Contrato DEB TARIFA re	f. a Taxas e desp	oesas bancárias do ex	ercício de 2018.	
158	12554	069/2018		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.244,21 P	7.244,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12559	069/2018		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data	,					
158	12556	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.225,31 P	1.225,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data	,					
158	12568	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ai	recadação nest	a data						
158	12561	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,43 P	62,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12571	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,54 P	321,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	12573	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.916,36 P	2.916,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	12560	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.195,28 P	3.195,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12555	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.653,06 P	3.653,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12562	069/2018			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,29 P	32,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELHO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	12557	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12572	069/2018			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.029,41 P	1.029,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre ar	recauação nest	a uata						
.=0					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12566	069/2018 a parte sobre ar	23/05/2018 recadação nest	60.984.4/3/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,89 P	689,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repusse de col	a parte sobre ar	recadação riesc	a data						
158	12564	069/2018	22/05/2019	60 004 472/0001 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,48 P	254,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130		a parte sobre ar			C.F.F.	237,70 P	237, 1 0	DOIGLO		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - COId Falle
	-p	,	322							
158	12570	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,18 P	43,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
223		a parte sobre ar	recadação nest	a data	C.F.F.	.5,20 1	.5,20	20.00		5.
158	12567	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	1200.	505/2010	_5,05,2010	33.30 11 17 37 3301 00	C.F.F.	0 1,00 1	0.,00	Doicto		5.2.2.2.2.3.1051021001 Cott (41.00



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
158	12558	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data	<u> </u>					
158	12569	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.505,00 P	2.505,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data						
158	12563	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5.650,05 P	5.650,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data	C.1.1.					
158	12565	069/2018	23/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,12 P	217,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre a	recadação nest	a data	C.I .I .					
138	12553	013/2018	23/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa l	ancária - Arrecadação de Parcelamentos Judi	ciais - Banco do Brasil - 1	1897-x / 302573-	-x (Judicial)		
165	6471	113/2018	23/05/2018	12.360.165/0001-5	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	123,00 P	123,00	Nota Fiscal	3564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
			OS E TRANSPOR	TES LTDA - ME, liqu	idação do empenho 165, Pagamento Eletrôni		f. a Serviços de e	ntrega e recebimento de	e documentos	e cartorários via motociclista/motoboy, exercício/2018,
	conforme solic	tação do Depart	amento de Ges	tao e Patrimonio, Pro	ocesso Administrativo Nº 041/2017, Pregão El	etronico inº 035/2017.				
103	5748	045/2018	23/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	25485	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
						a Diárias de diretores refe	erente ao Exercío	cio/2018Pedido de Con	cessão de Diár	ias nº 740/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária
	CIDADE(S): Sa	o Paulo. AFASTA	AMENTO: 24/03	/2018.00- Diaria con	n pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.					
200	5941	123/2018	23/05/2018	12.904.815/0001-8	4 RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	95.412,71 P	73.187,77	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
			CAO E LIMPEZA	EIRELI - EPP, liquid	ação do empenho 200, Pagamento Eletrônico		a Droota -≃	omico do como mero - C	ada limenene -	·
					3/324/325/326/327/328/329/330/331/332/33 de Administração, Processo Administrativo Nº				eue, iimpeza e	conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais
119	5027	180/2018	24/05/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	-338,57 E	-338,57	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
								ento de fundo de 01/05/	2018 até 31/0	5/2018 em favor de APARECIDA GONÇALVES DOS
	SANTOS, Paga	mento Eletronico	, Suprimento o	ae Fundos Maio/2018	3, para despesas com aquisição de flores conf	orme previsto no Acordo	Coletivo.			
138	10531	013/2018	24/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		•		,	CLINICAS	,	•			•



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA E	CONÔMICA FED	eral - ag. cl	ÍNICAS, liquidação d	do empenho 138, Débito Automático , Contra	ito T D DIN AG ref. a Taxa	as e despesas ban	cárias do exercício d	e 2018.	
138	8073	013/2018			3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,05 P	7,05	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	ECONOMICA FED	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação d	lo empenho 138, Débito Automático 286088,	, Contrato DEB TARIFA ref	f. a Taxas e despe	esas bancárias do exe	ercício de 2018.	
										6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e
352	6253	512/2018		•	6 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	41,00 P	41,00	Nota Fiscal	3606	Encadernação
					penno 352, Pagamento Eletronico , Nota Fisc ninistrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de		ie U1 lote com 10	U unidades cada, de	cartoes de visita	para a Gerencia Geral Técnica do CRF-SP, conforme
345	6254	512/2018	24/05/2018	04.261.548/0001-4	6 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	1.312,00 P	1.312,00	Nota Fiscal	3607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernacão
					oenho 345, Pagamento Eletrônico , Nota Fisc ninistrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de		le 32 lotes com 10	00 unidades cada, de	cartões de visita	para os Delegados Regionais do CRF-SP, conforme
9	6494	508/2018	24/05/2018		Cintia Sayuri Goya	434,57 P	434,57	Diária	25616	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Eletrônico , Diária 25616 ref. a Pedido de C 5/2018.Alteração da RC 00260 para a RC 00			O(S) Reunião regional	izada - GRUPO A	(Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e
41	6192	018/2018	24/05/2018	52.381.118/0001-0	O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		MÍNIO EDIFÍCIO de Gestão e Pati		iquidação do emper	nho 41, Pagamento Eletrônico , Boleto 44 ref	. a Condomínio do imóvel	onde está instalad	da a Seccional do CR	F-SP na cidade d	e Barretos, exercício 2018, conforme solicitação do
158	14246	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.264,95 P	5.264,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	j							
158	14250	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	616,13 P	616,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	14248	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.035,75 P	4.035,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	, and the second							
158	14244	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar								
158	14245	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre a	recadação nest	a data						
158	14242	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	693,43 P	693,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a			C.I.I.					
158	14251	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.379,78 P	1.379,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot				C.F.F.	,	,			
	•		·							
158	14241	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5.350,43 P	5.350,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
150	Repasse de cot	•			C.F.F.	3.330, 13 1	3.330, 13	Doleto		0.2.2.11.01.03.02.001 Cota l'alice
	Repusse de cou	a parte sobre ai	recadação nesa	a data						
450	44050	050/2010	24/25/2010	50.004.472/0004.0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	600 DE D	500.35	5.1.		
158	14252	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	690,35 P	690,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ai	recauação nesu	a uala						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	14249	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	228,40 P	228,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ai	recadação nesta	a data						
158	14240	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.644,68 P	5.644,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	recadação nest	a data						
158	14247	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,86 P	97,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	recadação nesta	a data						
158	14243	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	recadação nesta	a data	Cit it i					
158	14253	069/2018	24/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.884,71 P	4.884,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	recadação nest	a data	C.F.F.					
106	5962	504/2018	24/05/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	25513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõ
200		55.,2010	, 00, 2010			302,07	332,07	- 101 IU		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					6, Cheque 343819, Diária 25513 ref. a Diá o Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2018.0				ão de Diária nº:	768/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-
103	6507	046/2018	24/05/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
		Assessoras e C	omitês; 26/05/2	018 - Reunião de Co	pordenadores e Vice-coordenadores das Co	missões Assessoras e Comit				018 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores 8.Alteração da RC 00260 para a RC 00273 devido
447	6423	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	₂₀ DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
			DE PRAGAS LTI ne solicitação do	DA - ME, liquidação Departamento de S	do empenho 447, Pagamento Eletrônico, I Suprimentos e Patrimônio. Processo Adminis	Nota Fiscal 4626 ref. a Pres strativo Nº 028/2015, Pregã			s (dedetização, e	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6451	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	₂₀ defenses controle de pragas Ltda - Me	1.000,00 P	855,10	Nota Fiscal	4646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
			DE PRAGAS LTI ne solicitação do	DA - ME, liquidação Departamento de S	do empenho 447, Pagamento Eletrônico , I Suprimentos e Patrimônio. Processo Adminis	Nota Fiscal 4646 ref. a Pres strativo Nº 028/2015, Pregã			s (dedetização, e	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6458	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	₂₀ defenses controle de pragas Ltda - Me	500,00 P	427,55	Nota Fiscal	4621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
			DE PRAGAS LTI ne solicitação do	DA - ME, liquidação Departamento de S	do empenho 447, Pagamento Eletrônico, I Suprimentos e Patrimônio. Processo Adminis	Nota Fiscal 4621 ref. a Pres strativo Nº 028/2015, Pregã			s (dedetização, e	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6418	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
			DE PRAGAS LTI ne solicitação do	DA - ME, liquidação Departamento de S	do empenho 447, Pagamento Eletrônico , I Suprimentos e Patrimônio. Processo Adminis	Nota Fiscal 4631 ref. a Pres strativo Nº 028/2015, Pregã			s (dedetização, e	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6419	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	₂₀ defenses controle de pragas Ltda - Me	1.200,00 P	1.026,12	Nota Fiscal	4636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		CRF-Sp, conform	DE PRAGAS LTI ne solicitação do	DA - ME, liquidação Departamento de S	do empenho 447, Pagamento Eletrônico , I Suprimentos e Patrimônio. Processo Adminis	Nota Fiscal 4636 ref. a Pres strativo Nº 028/2015, Pregã			s (dedetização, e	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6420	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	₂₀ Defenses controle de pragas Ltda - Me	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		SES CONTROLE	DE PRAGAS LTI ne solicitação do	DA - ME, liquidação Departamento de S	do empenho 447, Pagamento Eletrônico , I Suprimentos e Patrimônio. Processo Adminis	Nota Fiscal 4632 ref. a Pres strativo Nº 028/2015, Pregã			s (dedetização, e	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6421	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	₂₀ defenses controle de pragas ltda - Me	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		CRF-Sp, conform	DE PRAGAS LTI ne solicitação do	DA - ME, liquidação Departamento de S	do empenho 447, Pagamento Eletrônico, I Suprimentos e Patrimônio. Processo Adminis	Nota Fiscal 4638 ref. a Pres strativo Nº 028/2015, Pregã			s (dedetização, e	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6425	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	₂₀ Defenses controle de pragas Ltda - Me	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		SES CONTROLE	DE PRAGAS LTI	DA - ME, liquidação	do empenho 447, Pagamento Eletrônico , Suprimentos e Patrimônio. Processo Adminis	Nota Fiscal 4635 ref. a Pres	,	, ,	s (dedetização, e	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6427	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	₂₀ DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					do empenho 447, Pagamento Eletrônico Suprimentos e Patrimônio. Processo Admir				s (dedetização, e	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6429	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-	20 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTE	DA 100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
			ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admir	nistrativo Nº 028/2015, Pregâ			is (dededização, e	e controle de escorpioes) para a sede, subsedes e
447	6430	191/2018			DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTE - ME do empenho 447, Pagamento Fletrônico		85,51	Nota Fiscal	4640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
		CRF-Sp, conforn	ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admir	nistrativo Nº 028/2015, Pregâ			is (ucuciização, c	c controle de escorpioca, para a sede, subsedes e
447	6432	191/2018	24/05/2018 DE PRAGAS LT	09.567.212/0001-	20 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTE - ME do empenho 447, Pagamento Fletrônico	DA 100,00 P Nota Fiscal 4622 ref a Pres	85,51	Nota Fiscal	4622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
			ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admir	nistrativo Nº 028/2015, Pregâ			a (acacazagao)	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
447	6433	191/2018			DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTE - ME do empenho 447, Pagamento Fletrônico		86,03	Nota Fiscal	4633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
		CRF-Sp, conforn	ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admir	nistrativo Nº 028/2015, Pregâ			o (ucucu.zuguo)	s contract at access proces, part a acces, cussicated c
447	6434				DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTE - ME do empenho 447, Pagamento Fletrônico		85,51	Nota Fiscal	4641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
			ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admir	nistrativo Nº 028/2015, Pregâ			o (dedetização) (e controle de escorpioco, para a sede, subsedes e
447	6435 Pago a DEFEN	191/2018 ISES CONTROLE			DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTE - ME do empenho 447, Pagamento Fletrônico		85,51	Nota Fiscal	4624 s (dedetização, e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
		CRF-Sp, conforn	ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admir	nistrativo Nº 028/2015, Pregâ			- (,	
447	6438 Pago a DEFEN				DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTE - ME do empenho 447, Pagamento Eletrônico		85,51	Nota Fiscal	4628 s (dedetização, e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
			ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admir	nistrativo Nº 028/2015, Pregâ			(22232090)	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
447	6440 Pago a DEFEN	191/2018 ISES CONTROLE			DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTE - ME do empenho 447, Pagamento Fletrônico		85,51	Nota Fiscal	4620 s (dedetização, e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
		CRF-Sp, conforn	ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admir	nistrativo Nº 028/2015, Pregâ			o (acacazagao) (c communication part a seasy subsetted c
447	6441 Pago a DEFEN				20 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTE - ME do empenho 447, Pagamento Fletrônico		85,51	Nota Fiscal	4619 s (dedetização, e	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
			ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admir	nistrativo Nº 028/2015, Pregâ			- (wedenzagad)	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
447	6442	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-	20 <mark>- DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTE</mark> - ME	DA 100,00 P	85,51	Nota Fiscal	4659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		CRF-Sp, conform	ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admin	istrativo Nº 028/2015, Pregã			(dedetização, e	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6444 Pago a DEFEN	191/2018 ISES CONTROLE	24/05/2018 DE PRAGAS LTI	09.567.212/0001-2 DA - ME, liquidação	20 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTD - ME do empenho 447. Pagamento Eletrônico .	A 100,00 P Nota Fiscal 4643 ref. a Prest	85,51	Nota Fiscal	4643 (dedetização, o	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
			ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admin	istrativo Nº 028/2015, Pregã			(**************************************	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
447	6445	191/2018			DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTD - ME do empenho 447 Pagamento Eletrônico		1.026,12	Nota Fiscal	4644 (dedetização d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
		CRF-Sp, conform	ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admin	istrativo Nº 028/2015, Pregã			(dedelização, v	e controle de escorpioca, para a sede, subsedes e
447	6447	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTD - ME	A 300,00 P	256,53	Nota Fiscal	4637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
			ne solicitação do	Departamento de S	Suprimentos e Patrimônio. Processo Admin	istrativo Nº 028/2015, Pregã			(ueuetização, t	e controle de escorpioes) para a sede, subsedes e
447	6450	191/2018			DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTD - ME		256,53	Nota Fiscal	4647	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
					Suprimentos e Patrimônio. Processo Admin				(ueueuzaçao, i	e controle de escorpioes) para a sede, subsedes e
447	6453				DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTD		1.024,87	Nota Fiscal	4639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Suprimentos e Patrimônio. Processo Admin				(dedetização, (e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6454	191/2018			DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTD		85,51	Nota Fiscal	4634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Guprimentos e Patrimônio. Processo Admin				(dedetização, (e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6456				DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTD		342,04	Nota Fiscal	4645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Gu empenno 447, Pagamento Eletronico , Suprimentos e Patrimônio. Processo Admin				(dedetização, o	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6459	191/2018			DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTD - ME		178,00	Nota Fiscal	4623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					, do empenho 447, Pagamento Eletrônico Suprimentos e Patrimônio. Processo Admin				(dedetização, o	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6460				20 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTD - ME		578,50	Nota Fiscal	4648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					do empenho 447, Pagamento Eletrônico , Suprimentos e Patrimônio. Processo Admin				(dedetização, o	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447	6461	191/2018	24/05/2018	09.567.212/0001-2	20 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTD - ME	A 650,00 P	578,50	Nota Fiscal	4655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					do empenho 447, Pagamento Ele uprimentos e Patrimônio. Process					as (dedetização, o	e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447			DE PRAGAS LT	DA - ME, liquidação	O DEFENSES CONTROLE DE PRA - ME do empenho 447, Pagamento Ele uprimentos e Patrimônio. Process	etrônico , Nota Fiscal 4				4625 as (dedetização, o	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447			DE PRAGAS LT	DA - ME, liquidação	O DEFENSES CONTROLE DE PRA - ME do empenho 447, Pagamento Ele uprimentos e Patrimônio. Process	etrônico , Nota Fiscal 4				4652 as (dedetização, o	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447			DE PRAGAS LT	DA - ME, liquidação	O DEFENSES CONTROLE DE PRA - ME do empenho 447, Pagamento Ele uprimentos e Patrimônio. Process	etrônico , Nota Fiscal 4				4653 as (dedetização, o	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
447			DE PRAGAS LT	DA - ME, liquidação	O DEFENSES CONTROLE DE PRA - ME do empenho 447, Pagamento Ele uprimentos e Patrimônio. Process	etrônico , Nota Fiscal 4				4654 as (dedetização, o	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e
138	14238 Pagamento co	013/2018 orrespondente à	• •	•	O DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação de Parcela	amentos Judiciais - Ba	99,00 P anco do Brasil -	99,00 1897-x / 302573-x	Outros (Judicial)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
138	14239 Pagamento co	013/2018 orrespondente à i		•	0 DIVERSOS BANCOS pancária - Banco do Brasil - 1897	-X / 237084-0 (Arreca	18,00 P adação)	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
390			RVIÇOS DE INFO	DRMÁTICA LTDA ME,		gamento Eletrônico,				Processo Adminis	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações Ior Técnico para eventuais manutenções nos aparelhos strativo Nº 021/2018 Pregão Eletrônico Nº 014/2018
59	6824 Pago a ELI CF	067/2018 RISTIANO DE ME	24/05/2018 NESES, liquidaç	ão do empenho 59,	ELI CRISTIANO DE MENESES Pagamento Eletrônico RC.00261/	/2018, Reembolso Sec	21,36 P col 145/2018 re	21,36 f. a Reembolsos/re	Reembolso estituições de despes		18 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições eslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.
97										tações encaminh	18 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais ladas pelo Departamento jurídico, o Departamento Secol, Cl 145/2018.
97	6470	064/2018	24/05/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES		-21,36 E	-21,36	Reembolso	Secol 145/20	18 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
				TIANO DE MENESES empenho, lançado 97		embolso Secol 145/2018 ref.	a Pagamento de	custas processuais,	conforme solicitaç	ões encaminhadas pelo Departamento jurídico,
9	6487	508/2018	24/05/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	551,88 P	551,88	Diária	25601	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Araçatuba, Baı		esidente Pruden cia no arquivo.	nte); 26/05/2018 - Re	eunião regionalizada - Grupo A (Adamantir					ião regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, STAMENTO 25 a 26/05/2018.Alteração da RC 00260 para
399	5786	146/2018	24/05/2018	48.066.047/0001-8	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	963,39 P	872,35	Fatura	1237342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Pago a IMPREI	nsa oficial do	ESTADO S/A -	· IMESP, liquidação (do empenho 399, Pagamento Eletrônico ,	Fatura 1237342 ref. a Publica	ação da Deliberaç	ão 02/2018, conforn	ne solicitação do C	
381	6346	063/2018	24/05/2018		JOCELINO FACIOLI JUNIOR	1.807,43 P	1.807,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Cheque 343891, Outros ref. a Para pagar ocesso nº0013107-86.2004.4.03.6100, cor				adas pelo Departa	amento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de
107	5526	049/2018	24/05/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	25447	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					7, Cheque 343609, Diária 25447 ref. a Ou a e Cultural. CIDADE(S): Itapetininga AFA					Concessão de Diárias nº: 702/2018 EVENTO(S):
106	5421	504/2018	24/05/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	302,87 P	302,87	Diária	25433	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Cheque 343582, Diária 25433 ref. a Diária FASTAMENTO: 23 a 23/04/2018.00 - Diár				de Diárias nº: 68	38/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo
9	6495	508/2018	24/05/2018		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	551,88 P	551,88	Diária	25615	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					enho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 256 MENTO 25 a 26/05/2018.Alteração da RC (S) Reunião region	alizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba,
106	6511	504/2018	24/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	302,87 P	302,87	Diária	302,87	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a MARCO AFASTAMENTO		SANTANA, liquid	dação do empenho	106, Cheque 344043, Diária 302,87 ref. P	Pedido de Concessão de Diári	as Nº 875/2018.	EVENTO(S) Reunião	do Grupo Farmác	ia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo
59	6468	067/2018	24/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	20,46 P	20,46	Reembolso	Secol 144/201	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Se 30/04/2018, para participar da Reunião d				ão do Departame	e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de nto Secol, Cl 144/2018.
59	6469	067/2018	24/05/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	20,46 P	20,46	Reembolso	Secol 143/201	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituicões e Reposicões
					59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Se 25/04/2018, para participar do Planejamo				de deslocamentos	s e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de
103	6502	044/2018	24/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	25600	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Araçatuba, Bau		sidente Pruden istência no arq	te); 26/05/2018 - Re uivo.	união Regionalizada - Grupo A (Adama					iião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, ASTAMENTO 25 a 26/05/2018.Alteração da RC 00260
130	6225	009/2018	24/05/2018	00.394.460/0001-4	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.617,65 P	14.617,65	Folha de Pagamentos	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
	Pago a MINIST PIS/PASEP ref.					e 343864, Folha de Pagamentos	04/2018 ref.	a Recolhimento ao Progra	ıma de Formaç	ão do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) -
9	5939	508/2018	24/05/2018		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	387,11 P	387,11	Diária	25519	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										edido de Concessão de Diária nº: 774/2018 EVENTO(S): RC 00260 para a RC 00273 devido inconsistência no
90	6235	144/2018	24/05/2018	61.590.816/0001-0	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.363,44 P	3.951,09	Nota Fiscal	970116	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
			IA ODONTOLO	GICA LTDA, liquidaçã					de serviços de	assistência odontológica com abrangência nacional,
106	4921	504/2018	24/05/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Cheque 343513, Diária 25373 ref. a Di iria com pernoite.01 - Diária sem perno		Exercício/2018	3Pedido de Concessão d	e Diárias nº: 6.	28/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores
381	6412	063/2018	24/05/2018		RUBENS CHICARELLI	-749,83 E	-749,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		jamento 6412 te jurídico, Exercíc		rro no processament	o bancário, pago a RUBENS CHICARELI	LI, empenho 381, Pagamento Ele	etrônico , Bole	to ref. a Para pagamento	de honorários	s advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo
9	6492	508/2018	25/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.704,67 P	1.704,67	Diária	25614	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
			VR de sábado	e Domingo. CIDADE	S) Guarujá AFASTAMENTO 28/05 a 03		de Diárias Nº	869/2018. EVENTO(S) Fi	scalização nos	estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto
138	13717	013/2018	25/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,00 P	3,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei			lo empenho 138, Débito Automático , C	Contrato TAR TEV AG ref. a 03 T	axas e despes	as bancárias do exercício	de 2018.	
138	13739	013/2018	25/05/2018	00.360.305/1597-2	3 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 fei		, , ,	lo empenho 138, Débito Automático , C	Contrato MANUT CTA ref. a Taxa	s e despesas I	bancárias do exercício de	2018.	
138	8074	013/2018			3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	109,77 P	109,77	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei			lo empenho 138, Débito Automático 28	86088, Contrato DEB TARIFA ref.	a Taxas e de	spesas bancárias do exer	cício de 2018.	
158	12731	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12718	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.449,02 P	5.449,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	12726	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.026,35 P	18.026,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nesta	a data						
					,					
158	12727	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,73 P	306,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12729	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,96 P	580,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONCELLIO FEDERAL DE FARMÁCIA					
158	12732	069/2018		60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,18 P	43,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12728	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	247,75 P	247,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	i parte sobre ar	recadação nesti	a data						
					n CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	12722 Repasse de cota	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cote	i parte sobre ar	recadação rieso	a data						
158	12733	060/2019	2E/0E/2019	60 004 472 /0001 O	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	21 54 0	21 54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 Cata Parts
136	Repasse de cota	069/2018 parte sobre an		60.984.473/0001-0 a data	C.F.F.	21,54 P	21,54	DUIELU		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	- F	p :		-						
158	12723	069/2018	25/05/2018	60 984 473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	Repasse de cota	•			C.F.F.	דט, בדו	173,27	DOICLU		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cola raile
			·							
158	12730	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	12/30	JUJ/ 2010	23/03/2010	50.50 1.1 75/0001-0	C.F.F.	120,21 7	120,21	DOICLO		0.2.2.1.1.01.03.02.001 COLA FAILE



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12725	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,65 P	69,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar								
158	12735	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.362,37 P	3.362,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12734	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	497,04 P	497,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12724	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.264,95 P	5.264,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12719	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.071,44 P	4.071,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar			G					
158	12721	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO 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 cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	12720	069/2018	25/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,06 P	363,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar			G					
138	12716	013/2018	25/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	oancária - Arrecadação de Parcelamentos Ju	diciais - Banco do Brasil - 1	1897-x / 302573-	x (Judicial)		
138	12717	013/2018	25/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento corr	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	oancária - Banco do Brasil - 1897-X / 23708	4-0 (Arrecadação)				
138	10525	013/2018	25/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		•		,		,	,			•



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DIVERS	OS BANCOS, lic	juidação do em	penho 138, Débito /	Automático , Contrato MANUT CTA re	ef. a Taxas e despesas bancárias	do exercício de 20	018.		
89	6245	132/2018	25/05/2018	19.326.019/0001-5	50 ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA -	ME 1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
					nho 89, Pagamento Eletrônico , Nota 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002,		serviços de ginás	tica laboral para os fu	ncionários do CR	F-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do
288	6248	084/2018	25/05/2018	15.037.405/0001-7	71 FABIO JOSE NAZARIO - EPP	1.178,76 P	1.119,83	Nota Fiscal	270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
					Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal Eletrônico Nº 074/2015.	270 ref. a Serviços de assessoria	em medicina do t	rabalho para o CRF-SF	P, março/2018 a	junho/2018, conforme solicitação do Departamento de
164	6237	091/2018	25/05/2018	96.669.460/0001-8	86 IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA	LTDA 10.783,92 P	9.764,84	Nota Fiscal	9785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
					penho 164, Pagamento Eletrônico , No No 055/2014, Pregão Eletrônico No		e guarda de docui	mentos e fitas para ba	ickup do CRF-SP,	janeiro e julho/2018, conforme solicitação do
425	5873	146/2018	25/05/2018	48.066.047/0001-8	34 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S IMESP	S/A - 2.539,83 P	2.299,82	Fatura	1237873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Pago a IMPREN	ISA OFICIAL DO) ESTADO S/A -	IMESP, liquidação	do empenho 425, Pagamento Eletrôr	nico , Fatura 1237873 ref. a Publi	cação da Delibera	ção 04/2018, conform	e solicitação do I	Departamento de Licitações e Contratos.
177	6478	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-4	49 objectiva comunicacao Ltda	1.226.78 P	1.105.82	Nota Fiscal	17838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e
			ACAO LTDA, liqu	•	o 177, Pagamento Eletrônico , Nota F	•	blicidade para o Cl	RF-SP, janeiro a seten	nbro/2018, confo	Publicidade rme solicitação do Departamento de Comunicação,
177	6483	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-4	49 objectiva comunicacao LTDA	19.586,96 P	17.655,68	Nota Fiscal	17834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Comunicação, I	Processo Admin		/2016, Concorrência						18, conforme solicitação do Departamento de 505,52 (-) VI. líquido pago em 25/05/2018 R\$
177	6477	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-4	49 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	1.241,35 P	1.118,95	Nota Fiscal	17839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				idação do empenho ência Pública Nº 00		Fiscal 17839 ref. a Agência de pul	blicidade para o Cl	RF-SP, janeiro a seten	nbro/2018, confo	rme solicitação do Departamento de Comunicação,
177	6484	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-4	49 objectiva comunicacao Ltda	1.130,18 P	1.018,74	Nota Fiscal	17836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				idação do empenho ência Pública Nº 00		Fiscal 17836 ref. a Agência de pul	olicidade para o Cl	RF-SP, janeiro a seten	nbro/2018, confo	rme solicitação do Departamento de Comunicação,
177	6481	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-4	49 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	2.270,30 P	2.046,45	Nota Fiscal	17837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				idação do empenho ência Pública Nº 00		Fiscal 17837 ref. a Agência de pul	olicidade para o Cl	RF-SP, janeiro a seten	nbro/2018, confo	rrme solicitação do Departamento de Comunicação,
177	6479	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-4	49 objectiva comunicacao LTDA	329,41 P	296,81	Nota Fiscal	17829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				iidação do empenho rência Pública Nº 003		29 ref. a Agência de publi	cidade para o Cl	RF-SP, janeiro a setemb	ro/2018, confo	me solicitação do Departamento de Comunicação,
177	6482	149/2018	25/05/2018	34.001.487/0001-4	9 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	993,69 P	895,71	Nota Fiscal	17835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				iidação do empenho rência Pública Nº 003		35 ref. a Agência de publi	cidade para o Cl	RF-SP, janeiro a setemb	ro/2018, confo	rme solicitação do Departamento de Comunicação,
177	6480	149/2018		•	9 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20.055,70 P	18.160,44	Nota Fiscal	17833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				iidação do empenho rência Pública Nº 003		33 ref. a Agência de publi	cidade para o Cl	RF-SP, janeiro a setemb	ro/2018, confo	rme solicitação do Departamento de Comunicação,
9	6488	508/2018	25/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	25610	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		COSTA MATSUZ 0 28 a 29/05/201		do empenho 9, Paga	amento Eletrônico , Diária 25610 ref. a Pedio	do de Concessão de Diária	s Nº 865/2018.	EVENTO(S) Fiscalização	nos estabeleci	mentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Itupeva
188	6526	116/2018	25/05/2018	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	648,00 P	586,77	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					gamento Eletrônico , Fatura 283199806 ref. a Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de I		vel pessoal (SMF	P), com fornecimento de	Sim Cards par	a o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação
188	6527	116/2018	25/05/2018	02.558.157/0001-6	2 TELEFONICA BRASIL S/A	4.422,94 P	4.004,98	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					gamento Eletrônico , Fatura 0282929202 ref. Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de I		óvel pessoal (SM	IP), com fornecimento d	e Sim Cards pa	ara o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação
122	8138	001/2018	28/05/2018		Alexandre Pires Omena	2.955,38 P	2.955,38	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a Alexan	dre Pires Omena	, liquidação do	empenho 122, Folha	de Pagamentos , Folha de Pagamentos FER.	IAS ref. a Férias vencidas	e Proporcionais	- Exercício 2018.		Troporcionals
379	5072	506/2018	28/05/2018		ana cláudia fraga	-63,37 E	-63,37 S	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•	5072 em 28/05/2 etrônico , Suprim	ento de Fundos	s Maio/2018.	·	a forma de Pagamento Ele	trônico, referent	te ao Suprimento de fur	ido de 01/05/20	018 até 31/05/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA,
138	8076	013/2018	28/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	43,14 P	43,14	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei		_	lo empenho 138, Débito Automático 286088,	Contrato DEB TARIFA ref	. a Taxas e desp	oesas bancárias do exer	cício de 2018.	
123	8197	001/2018	28/05/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a CAROL	ina Lembo apo	STOLICO DOIM	10, liquidação do em	penho 123, Folha de Pagamentos , Folha de	Pagamentos 13º SALARIO) ref. a 13º Salá	rios - Exercício 2018.		
122	8198	001/2018	28/05/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	2.137,73 P	2.137,73	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAROLI	na lembo apo	STOLICO DOIM	IO, liquidação do en	penho 122, Folha de Pagamentos , Folha d	de Pagamentos FERIAS ref. a	a Férias vencida	as e Proporcionais- Exerc	ício 2018.	
122	8170	001/2018	28/05/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	2.055,79 P	2.055,79	Folha de Pagamentos	TARIFA	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a CASSIO	LUIZ XAVIER,	liquidação do e	mpenho 122, Folha	de Pagamentos , Folha de Pagamentos TAF	RIFA ref. a Férias vencidas e	Proporcionais-	Exercício 2018.		Tropolicionals
158	14965	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data	C.I .I .					
158	14960	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	464,71 P	464,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data	C.F.F.					
158	14963	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data	℃.F.F.	·	·			
158	14959	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.603,30 P	4.603,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest		C.F.F.					
158	14964	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.901,85 P	4.901,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data	C.F.F.					
158	14962	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest		C.F.F.					
158	14961	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	a data	C.F.F.					
158	14958	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	7.685,60 P	7.685,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		·	rrecadação nest	· ·	[∨] C.F.F.		,			
158	14967	069/2018	28/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.855,41 P	1.855,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130	11507	003/2010	20,03,2010	55.56 i. i/5/0001-0	C.F.F.	1.033,711	1.033,71	Doicto		5.2.2.11.101.05.02.001 Cota i aitc



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	ta parte sobre a	recadação nest	a data						
150	14066	000/2010	20/05/2010	CO 004 472 (0001 0)	o Conselho federal de Farmácia -	2 150 22 0	2 150 22	Delete		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Darta
158	14966 Repasse de col	069/2018 ta parte sobre a	• •	60.984.473/0001-0 a data	^U C.F.F.	2.150,33 P	2.150,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
382	5448	507/2018	28/05/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				co: 1.1.1.1.1.02.07 - de Fundos MAIO 201	Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma o 8.	le Depósito, referente	e ao Suprimen	to de fundo de 01/05/201	8 até 31/05/20	018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI
122	8169	001/2018	28/05/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	2.140,77 P	2.140,77	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a DIVERS	SOS FUNCIONÁR	IOS do CONSEL	LHO REGIONAL DE F	ARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	do empenho 122, Fo	lha de Pagam	entos , Folha de Pagamen	tos FERIAS ref	f. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.
138	14956 Pagamento con	013/2018 rrespondente à i			O DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais	117,00 P - Banco do Brasil - 18	117,00 197-x / 302573	Outros 3-x (Judicial)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	. agamento co.	respondence d	po. tagao auto	madea da 2 copesa s		Daniel de Draen 10	,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, (Judiour)		
138	14957	013/2018	28/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	rrespondente à i	mportação auto	mática da Despesa b	oancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Ar	recadação)				
400	0420	004/2040	20/05/2010			4 277 70 0	4 277 70	5 U	120 641 4870	5 2 2 4 4 64 64 64 64 420 G 1/ :
123	8139 Pago a Edna Po	001/2018 ereira Goncalves	28/05/2018 de Lima, liquid	ação do empenho 1	Edna Pereira Goncalves de Lima 23, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 1	1.277,70 P 13º SALARIO ref. a 13		3	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
122	8140	001/2018	28/05/2018		Edna Pereira Goncalves de Lima	2.105,65 P	2.105,65	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a Edna P	ereira Goncalves	de Lima, liquid	ação do empenho 1	22, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos F	ERIAS ref. a Férias v	encidas e Prop	porcionais- Exercício 2018.		
122	9101	001/2019	20/0E/2019		EELIDE CELEDI DE COUZA	2 207 7F D	2 207 75	Follos do Dogomentos	120 CAL ADIO	6 2 2 1 1 01 01 01 004 120 Calária
123	8191 Pago a FELIPE	001/2018 CELERI DE SOU	28/05/2018 ZA, liquidação	do empenho 123, Fo	FELIPE CELERI DE SOUZA olha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SA	3.387,75 P LARIO ref. a 13º Sala	•	3	13° SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	-			. ,	· -					
122	8192	001/2018	28/05/2018		FELIPE CELERI DE SOUZA	1.476,06 P	1.476,06	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a FELIPE	CELERI DE SOU	ZA, liquidação	do empenho 122, Fo	olha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS	S ref. a Férias vencida	as e Proporcio	nais- Exercício 2018.		
	0400	22112215								6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
122	8189	001/2018	28/05/2018		GERCINO LUIZ DA SILVA NETO	2.021,66 P	2.021,66	Folha de Pagamentos	FERIAS	Proporcionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNP	J Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a GERCIN	O LUIZ DA SIL\	/A NETO, liquidação do empe	enho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagame	entos FERIAS ref. a Férias	vencidas e Prop	oorcionais- Exercício 2018	i.	
126	8190	001/2018	28/05/2018	GERCINO LUIZ DA SILVA NETO	944,32 P	•	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a GERCIN	O LUIZ DA SIL\	/A NETO, liquidação do empe	enho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagame	entos ABONO ref. a Abono	pecuniário de l	Férias, exercício 2018.		
123	8188	001/2018	28/05/2018	GERCINO LUIZ DA SILVA NETO	1.768,04 P	1.768,04	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a GERCIN	O LUIZ DA SILV	/A NETO, liquidação do empe	enho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagame	entos FERIAS ref. a 13º Sa	alarios - Exercici	0 2018.		
								2./22.2	
2	77 Devolução Nº 3	107/2018 77 am 28/05/20	28/05/2018	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-400,00 E	·	Suprimento de Fundos	01/2018 atá 31/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 8 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Cheque
	342218, Suprin			07 - Baileo do Brasil - 1697-A / 300.071-9 - Ha for	ma de Deposito, referente	ao Suprimento	de fundo de 00/01/2010	ate 31/01/2010	o elli lavoi de LARISSA ALTAVA DE ARAGIO, Clieque
123	8162	001/2018	28/05/2018	Laura regina aielo araujo	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	120 CALADIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
123		•	• •	nho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagame	•			15° SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 15° SalaHo
	J		, , , , .	, , , , ,					
122	8163	001/2018	28/05/2018	LAURA REGINA AIELO ARAUJO	2.175,53 P	2.175.53	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
	Pago a LAURA	•	• •	nho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagame	,	•	J		Proporcionais
122	8141	001/2018	28/05/2018	LUCIANO COLOMBO CUNHA	2.115,84 P	2.115,84	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a LUCIAN	o colombo cu	JNHA, liquidação do empenh	o 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamento	os FERIAS ref. a Férias ver	ncidas e Proporo	cionais- Exercício 2018.		Toporcionals
126	8161	001/2018	28/05/2018	LUCIANO COLOMBO CUNHA	996,35 P	996,35	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a LUCIAN	o colombo cu	JNHA, liquidação do empenh	o 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamento	os ABONO ref. a Abono pe	cuniário de Féri	as, exercício 2018.		
123	8193	001/2018	28/05/2018	LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	3.100,27 P	3.100,27	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a LUIZ CA	ARLOS DE MELL	O TAVARES, liquidação do er	mpenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Paga	amentos 13º SALARIO ref.	a 13º Salários	- Exercício 2018.		
									5224404040400
122	8195	001/2018	28/05/2018	LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	3.627,22 P	•	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a LUIZ CA	ARLOS DE MELL	O TAVARES, liquidação do er	npenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Paga	amentos FERIAS ref. a Féri	ias vencidas e F	Proporcionais- Exercício 2	018.	
126	8196	001/2018	28/05/2018	LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	1.778,27 P	1.778,27	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a LUIZ C	ARLOS DE MELL	O TAVARES, liqui	dação do empenh	o 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagam	nentos ABONO ref. a Abo	no pecuniário o	de Férias, exercício 2018.		
123	8194	001/2018	28/05/2018	dação do amponh	LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES o 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagam	3.100,27 P	3.100,27	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	rago a Loiz C	ARLOS DE MELL	O TAVARES, liqui	uação do empenio	o 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagam	ientos 13° SALARIO Tei.	a 13° 3alal 105	- Exercicio 2016.		
123	8194	001/2018	28/05/2018		LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	-3.100,27 E	-3 100 27	Folha de Pagamentos	130 SAI ARTO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
123		•		OS DE MELLO TAV	ARES, empenho 123, Folha de Pagamentos , F	*	·	-		0.2.2.1.1.01.01.01.01 13 Salatio
122	8118	001/2018	28/05/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	2.074,89 P	2.074,89	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a MARIA	LILIANE DE FRE	EITAS COSTA BO	ΓΕLΗΟ, liquidação	do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folh	na de Pagamentos FERIA	S ref. a Férias	vencidas e Proporcionais-	Exercício 2018	•
123	8117	001/2018	28/05/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	1.203,95 P		Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a MARIA	LILIANE DE FRE	EITAS COSTA BO	ΓΕLHO, liquidação	do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folh	na de Pagamentos FERIA	S ref. a 13º Sa	lários - Exercício 2018.		
422	0166	004/2040	20/05/2010		N. F. J. D. Al I	4 402 24 2	4 402 24		FERMA	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
122	8166 Pago a Natalia	001/2018 da Paz Almeida	28/05/2018 , liquidação do e	mpenho 122, Folha	Natalia da Paz Almeida a de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIA	1.403,34 P AS ref. a Férias vencidas	•	Folha de Pagamentos s- Exercício 2018.	FERIAS	Proporcionais
	J			,	j , j		·			
126	8167	001/2018	28/05/2018		Natalia da Paz Almeida	644,96 P	644,96	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a DIVERS	os funcionáf	RIOS do CONSELH	HO REGIONAL DE F	ARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquida	ação do empenho 126, F	olha de Pagam	nentos , Selecione ABON	IO ref. a Abono	pecuniário de Férias, exercício 2018.
122	8172	001/2018	28/05/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	5.651,94 P	· ·	<u> </u>	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a NATHA	LIA CHRISTINO	DINIZ SILVA, liq	uidação do emper	ho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Paga	mentos FERIAS ref. a Fé	rias vencidas e	Proporcionais- Exercício	2018.	
		221/2212			REJANE APARECIDA FREDEGOTI					6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
122	8199 Pago a REJANE	001/2018 APARECIDA FE	28/05/2018 REDEGOTI GIMEN	IFS. liquidação, do	GIMENES empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha d	316,37 P e Pagamentos FFRIAS re	,	Folha de Pagamentos cidas e Proporcionais- Exe	FERIAS ercício 2018.	Proporcionais
	. 450 4 . 1257 11 12			.=o,qu.uuyuo uo	omponio 111, i ona ao i agamento , i ona a	o ragamemoo rana o ra		oldus o i ropordionais (2/1	5. 0.0.0 2010.	
122	8168	001/2018	28/05/2018		RENATA APARECIDA CARVALHO	501,48 P	501,48	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
	Pago a RENATA	•		M, liquidação do e	BOMFIM mpenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de	Pagamentos FERIAS ref	•	<u> </u>	cício 2018.	Proporcionais
9	6488	508/2018	28/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-404,17 E	-404,17	Diária	25610	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valo	r Valor Liq	. Documento	Número	Conta
					al da diária, motivo: Desabastecime n conta em 28/05/2018.	nto de combustível nos posto	os da região, pago a	RIANE COSTA MATSUZ	'AKI, empenho 9,	Depósito , Diária 25610 ref. a Diárias de empregados
	reference do p	criodo de jarient	o, 2010 a dezem	bioj 2010. Ci edilo ei	ii conta ciii 20/03/2010.					
382	5483	507/2018	28/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-75,00	-75,00	Suprimento de Fundo	os Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		5483 em 28/05/ iprimento de Fur			- Banco do Brasil - 1897-X / 300.67	1-9 - na forma de Depósito,	referente ao Suprime	ento de fundo de 01/05	/2018 até 31/05/2	2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento
		,								
122	8164	001/2018	28/05/2018		Ricardo Hiromi Yanagishita	1.462,57	1.462,57	Folha de Pagamento	s FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a Ricard	o Hiromi Yanagis	shita, liquidação	do empenho 122,	Folha de Pagamentos , Folha de Pag	gamentos FERIAS ref. a Féria	s vencidas e Proporc	cionais- Exercício 2018.		
126	8165	001/2018	28/05/2018		Ricardo Hiromi Yanagishita	672,19	. , .	Folha de Pagamento	s ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a Ricard	o Hiromi Yanagis	shita, liquidação	do empenho 126,	Folha de Pagamentos , Folha de Pag	gamentos ABONO ref. a Abor	o pecuniário de Féri	as, exercício 2018.		
					SERVICO ALITÔNOMO DE ÁCUA	E				6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Servicos de Áqua e
26	6860	511/2018			39 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA I ESGOTO - SAAE SOROCABA		•	Fatura	3194551	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. orocaba do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme
		Departamento d			ADA, IIQUIQAÇÃO - do empenho 26, D	rebito Automatico , Fatura 31	פאפט rer. a Despes	as com agua e esgoto (ua seccional de So	DIOCADA DO CKF-SP, EXERCICIO ADRII/2018, CONTORME
400	0474	004/2043	20/05/20:3		This could be a local	4 0	4 072 22	5 11 1 5	EEDI: 0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
122	8171 Pago a Thais (001/2018	28/05/2018	io do empenho 122	Thais Cristine Noronha Costa 2, Folha de Pagamentos , Folha de P	1.079,89 l agamentos FERIAS ref. a Fé	•	J		Proporcionais
	rago a mais (Cristine Noronila	Costa, Ilquidaçõ	ao do emperino 122	., i oma de i agamentos , i oma de r	agamentos i Eluno ici. a i e	ias veneidas e i rope	ACIONAIS EXCICICIO 201	o.	
393	6233	503/2018	29/05/2019	05 211 887/0001-9	80 A. S COLETA URBANA	300,00	285,00	Nota Fiscal	20953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis,
3,3				•		,				Imóveis ou Intangíveis nba, bem como transporte e a correta destinação do
					enciados de resíduos da construção o Departamento de Manutenção - P			lizados pela manutençã	io dispensados en	n pequenas reformas, tratando-se dos restos que se
105	6849	042/2018	29/05/2018		ADRIANO FALVO	501,62	•	Diária	25647	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		NO FALVO, liquid	dação do empe		o Eletrônico , Diária 25647 ref. a Pr	estação de Contas de Diária:	•	ITOS(S) Palestra "Medio	camentos Sujeitos	a Controle Especial Antimicrobianos com Ênfase em
	SNGPC . CIDA	DE(S) Votuporar	nga AFASTAMEN	ITO 09/05/2018.						
105	6858	042/2018	29/05/2018		ADRIANO FALVO	1.269,46	1.269,46	Diária	25645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					o Eletrônico , Diária 25645 ref. a Di .01 - Diária sem pernoite / retorno.	árias de conselheiros referer	te ao Exercício/2018	Prestação de Contas	de Diárias nº: 900	/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São
	rduiu AFASTA	MENTO: U/ a U	5/03/2016.01 -	Diaria Com pernoite.	or - Diaria Sem pernolle / retorno.					
104	6603	043/2018	29/05/2018		ALANA SIMONI DARIZA	274,72	274,72	Diária	25285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					amento Eletrônico , Diária 25285 ro 14/2018.02 - Diária com pernoite.01			xercício/2018.Prestação	de Contas de Dia	árias nº: 540/2018 EVENTO(S): Encontro de
	2014201440163	5.57.652(5). 501	ricgia Ai Ao		, 2020/02 Diana com periolicios	2.dia sem periote / Tetol				
9	6826	508/2018	29/05/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	551,88	551,88	Diária	25631	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pagamento Eletrônico , Diária 25631 re AFASTAMENTO 11 a 12/05/201801 - D				ezembro/2018.Pr	estação de Contas Direto nº: 886/2018 EVENTO(S):
104					ANDRE LUIS DOS SANTOS l'agamento Eletrônico , Diária 25550 ref ENTO 18/04/2018.00 - Diária com perno			Diária xercício/2018.Prestaçã	25550 ão de Contas Dire	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais eto nº: 805/2018 EVENTO(S): Reunião com o
9	6825	508/2018	29/05/2018	, mangasa , ii , e i , ii i	ANDRE LUIS DOS SANTOS	494,27 P	494,27	Diária	25618	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					amento Eletrônico , Diária 25618 ref. a E(S): São Paulo AFASTAMENTO 07/05/2				mbro/2018.Presta	ação de Contas Direto nº: 873/2018 EVENTO(S):
103	6807 Pago a ANTON	045/2018 IO GERALDO RI	29/05/2018 BEIRO DOS SAI	NTOS 1R. liquidação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR do empenho 103. Pagamento Eletrônio	959,80 P	959,80	Diária rente ao Exercício/20:	25673 18 Pedido de Cor	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede ncessão de Diárias nº: 928/2018 EVENTO(S): Reunião
					1801 - Diária com pernoite.01 - Diária s				2011 001100 00 001	32, 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9	6847 Pago a Antonio 09 a 10/05/203		29/05/2018 os, liquidação d	do empenho 9, Paga	Antonio Lucio dos Santos mento Eletrônico , Diária 25634 ref. a F	521,48 P Prestação de contas de diárias	521,48 nº 889/2018 EVE	Diária NTO(S) Pesquisa de I	25634 móveis para a se	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados ccional de Franca CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO(S)
9	6835	508/2018	29/05/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	25642	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
								rias 897/2018. EVENT	OS(S) 18/05/201	8 - Motorista/Viagem: Assessora de Relações
111	6772 Pago a ASSOC	095/2018 IACAO DOS REG			ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO O PAULO, liquidação do empenho 111,	131,39 P , Pagamento Eletrônico , Bolet	131,39 o 17068284 ref. a	Boleto Prestação de serviços	17068284 s de certidão digi	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios tal da matrícula de imóveis, visualização de documentos,
			J ,	,	Departamento Jurídico, Processo Admir	. , ,	,			6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de
362			TAS AUTONOM	10S FUJI TAXI, liquid	11 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME dação do empenho 362, Pagamento Ele Edital de Credenciamento nº 001/2015.		385,00 06 ref. a Prestaçã	Boleto o de serviços de rádio	NF 23606 o táxi para o CRF	Taxi -SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-3	1 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	8.577,00 P	8.577,00	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					dação do empenho 362, Pagamento Ele Edital de Credenciamento nº 001/2015.		09 ref. a Prestaçã	o de serviços de rádio	táxi para o CRF	-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do
362	6560 Estorno do pag	075/2018 gamento 6560 pa	• •	•	1 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME UTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362,	-46,00 E Pagamento Eletrônico , Boleto	-46,00 NF 23609 ref. a P	Boleto Prestação de serviços	NF 23609 de rádio táxi para	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi a o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação
					15, Edital de Credenciamento nº 001/20					A. Andrioli Silva.
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-3	11 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-45,00 E	-45,00	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					UTONOMOS FUJI TAXI, empenho 36 15, Edital de Credenciamento nº 001					a o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação A. Andrioli Silva.
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-3	1 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIM	1E -39,70 E	-39,70	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					UTONOMOS FUJI TAXI, empenho 36 15, Edital de Credenciamento nº 001					a o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-3	1 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIM	1E -36,90 E	-36,90	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					UTONOMOS FUJI TAXI, empenho 36 15, Edital de Credenciamento nº 001					a o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-3	1 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIM	1E -17,30 E	-17,30	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					UTONOMOS FUJI TAXI, empenho 36 15, Edital de Credenciamento nº 001					a o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação A. Andrioli Silva.
362	6560	075/2018	29/05/2018	02.242.714/0001-3	1 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIM	√E -21,30 E	-21,30	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					UTONOMOS FUJI TAXI, empenho 36 15, Edital de Credenciamento nº 001					a o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação A. Andrioli Silva.
381	6457	063/2018	29/05/2018	04.995.603/0001-2	1 AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICI	PAL 3.474,66 P	3.474,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					enho 381, Cheque 344019, Outros r llor – RPV - Processo nº 0045217-13					elo Departamento jurídico, Exercício/2018 Ref. a
97	6723	064/2018	29/05/2018	00.000.000/0385-9	8 BANCO DO BRASIL S/A	1.985,50 P	1.985,50	Outros	CRF/DVA 108/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				empenho 97, Chequ ento Dívida Ativa, D		8 ref. a Pagamento de custas pr	ocessuais, conforn	ne solicitações encamir	•	oartamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de
275	6629	082/2018	29/05/2018	08.655.788/0001-8	6 BENEFICIO CERTO LTDA - ME	2.781,04 P	2.775,55	Fatura	Pedido 14495	2 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
			citação do Depa	rtamento de Gestão	de Pessoas, Processo Administrativo	o nº 002/2014, Pregão Eletrônico		imento e manuseio de	vales transporte	e para os funcionários do CRF-SP, março a
138	7977	013/2018	29/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG CLÍNICAS	i. 112,50 P	112,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA		DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação (do empenho 138, Débito Automático	, Contrato TAR CH INF ref. a 45	Taxas e despesas	bancárias do exercício	de 2018.	
138	14126	013/2018	29/05/2018	00.360.305/1597-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG	i. 42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação (do empenho 138, Débito Automático	, Contrato MANUT CTA ref. a Ta	ixas e despesas ba	ancárias do exercício de	2018.	
374	6583	512/2018	29/05/2018	04.261.548/0001-4	6 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	- ME 960,00 P	960,00	Nota Fiscal	3611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					enho 374, Pagamento Eletrônico , N o Administrativo Nº 073/2017, Ata de			cção de 1 lote com 1.000) unidades cada,	para conscientização da população sobre o autoteste de
		•								
379	5069	506/2018	29/05/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	•	Suprimento de Fundos	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			2018 conta banco nento de Fundos I		Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-	9 - na forma de Pagamento	Eletrônico, referent	e ao Suprimento de func	lo de 01/05/2018	8 até 31/05/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER,
105	10747	042/2018	29/05/2018		CELIA TANIGAKI	501,62 P	501,62	Diária	25578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Eletrônico RC.00279/2018, Diária 2 o no número de emprenho lançado 0		lheiros referente ao	Exercício/2018.EVENTO	S(S) Reunião - E	ficácia da Lei Estadual nº 15.626/2014. CIDADE(S) São
105	6817	042/2018	29/05/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	25127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										/2018 EVENTO(S): Reunião de coordenadores e vice- iária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
9	6837	508/2018	29/05/2018		CELIA TANIGAKI	501,62 P	501,62	Diária	25578	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a CELIA 18/04/2018.	TANIGAKI, liquid	lação do empent	no 9, Pagamento El	etrônico , Diária 25578 ref. a Presta	ção de contas de Diárias 83.	3/2018. EVENTOS(S) Reunião - Eficácia da L	ei Estadual nº 1	5.626/2014. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO
9	6837	508/2018	29/05/2018		CELIA TANIGAKI	-501,62 E	-501,62	Diária	25578	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		gamento 6837 pa , sendo o correto		IGAKI, empenho 9,	Pagamento Eletrônico , Diária 2557	8 ref. a Diárias de emprega	dos referente ao pei	ríodo de janeiro/2018 a d	dezembro/2018.l	Estorno realizado para correção do número de emprenho
105	6857	042/2018	29/05/2018		CELIA TANIGAKI	501,62 P	501,62	Diária	25627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
			2018.00 - Diária o	om pernoite.01 - Di	ária sem pernoite / retorno.		e ao Exercício/2018.	Prestação de Contas de	e Diárias nº: 882	/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São
170	6555	090/2018	29/05/2018	61.600.839/0001-5	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA - CIEE	5A 13.397,67 P	13.397,67	Fatura	779638 e NF 01192644	 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT
			ÃO EMPRESA ES	COLA - CIEE, liquida	ação do empenho 170, Pagamento B 187/2015, Dispensa de Licitação Nº C	Eletrônico , Fatura 779638 e	NF 01192644 ref. a	n Programa Menor Apren		SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do
9	6494	508/2018	29/05/2018		Cintia Sayuri Goya	-434,57 E	-434,57	Diária	25616	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		gamento 6494, to a dezembro/2018		volução total do va	lor da diária motivo: evento foi cance	elado. pago a Cintia Sayuri (Goya, empenho 9, P	agamento Eletrônico , Di	iária 25616 ref.	a Diárias de empregados referente ao período de
9	6816	508/2018	29/05/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	25643	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ento Eletrônico , Diária 25643 ref. a a Central de Deslocamento e Assess					n: Gerente da Central de Deslocamento e Assessora de 05/2018.
158	15716	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	A - 2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cota	parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	15713	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	17.464,14 P	17.464,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nesta	a data	Cit it i					
158	15724	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.874,64 P	1.874,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota				C.F.F.	,	,			
	•	•	Ţ							
158	15715	069/2018	20/05/2019	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	501,02 P	501,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
150	Repasse de cota	•	• •	•	C.F.F.	301,02 F	301,02	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
	repasse de cota	i parte sobre ar	recadação rieso	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	15720	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	196,38 P	196,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	15717	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	15728	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.625,37 P	16.625,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	15718	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	15719	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	8.097,13 P	8.097,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	· ·		-	C.F.F.		•			
158	15726	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	537,40 P	537,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
200	Repasse de cota	· ·		-	C.F.F.	33.7.3	53.7.0			
150	15725	060/2019	20/05/2019	60 004 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	664 09 D	664.09	Poloto		6.2.2.1.1.01.0E.02.001
158	13/23	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-0	C.F.F.	664,98 P	664,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<i>!</i>	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	15722	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	924,57 P	924,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	a data	C.F.F.					
158	15727	069/2018	29/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	12.824,13 P	12.824,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
150		a parte sobre ar		-	C.F.F.	12.02.710	12.02.710	20.000		0.2.2.2.2.02.00.02.00.2
		•	·							
158	15714	069/2018	20/05/2019	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	15.665,70 P	15.665,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130		a parte sobre ar		-	C.F.F.	13.003,70 F	13.003,70	boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Faite
	Repubble de col	a parte sobre ar	recadagao nesa	a add						
4=0		0.50 /0.0			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	15723	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de Coi	a parte sobre ar	recauação nesu	a uata						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	15721	069/2018		60.984.473/0001-0	C.F.F.	546,03 P	546,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
379	5066	506/2018	29/05/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-121,02 E	-121,02	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				co: 1.1.1.1.1.02.07 - to de Fundos Maio/2		rma de Pagamento Eletrô	ònico, referente	ao Suprimento de fundo	de 01/05/201	8 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA
	GOTTANDO, FO	igamento Lietro	nico , Suprimen	to de l'ulidos Maio/2	010.					
9	6593	408/2018	29/05/2018		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	183,42 P	183,42	Diária	25390	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
									18 a dezembr	ro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 645/2018
	EVENTO(S): Er	icontro de colab	oradores CIDAD	E(S): Serra Negra A	FASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária co	m pernoite.01 - Diária se	em pernoite / ret	torno.		
104	6595	043/2018	29/05/2018		DANIELA FERNANDA MASSON	302,88 P	302,88	Diária	25389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
		A FERNANDA M	ASSON, liquidaç		1, Pagamento Eletrônico , Diária 25389 ref. a	Diárias de diretores regi	·			Delegados regionais de Diárias nº: 644/2018 EVENTO(S): Encontro de
	colaboradores	CIDADE(S): Ser	ra Negra AFAST	TAMENTO 13 a 15/04	1/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária se	m pernoite / retorno.				
138	15710	013/2018	29/05/2018	00 000 000/0000-0	D DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
130		•		•	pancária - Arrecadação Caixa Econômica Fede	•	0,50	Outros		0.2.2.1.1.01.04.003.014 Sci Wg03 Bancanos
		ypaniaente u n	, 2. 3. 3.00 0.000	2 copcou t	The state of the s	, ,				
	45510	040/0010	20/05/22/5	00.000.000/000=		2= 22 =				
138	15712	013/2018	29/05/2018	00.000.000/0000-0	0 DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento cor	respondente à i	importação auto	mática da Despesa	bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 2	37084-0 (Arrecadação)				
138	15711	013/2018	29/05/2018	00.000.000/0000-0	00 DIVERSOS BANCOS	909,00 P	909,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	respondente à i	importação auto	mática da Despesa	bancária - Arrecadação de Parcelament	tos Judiciais - Banco do Brasil	- 1897-x / 302573	3-x (Judicial)		
379	5147	506/2018	29/05/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-13,00 E	-13,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•				- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9	- na forma de Pagamento Ele	trônico, referente	ao Suprimento de fund	do de 01/05/2018	8 até 31/05/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA
	TABARIN MAR	CONDES, Pagan	nento Eletronico	, Suprimento de Fu	ndos Maio/2018.					
66	6720	065/2018	29/05/2018		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	maio/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1°. Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a FABIAN	ia aparecida i	DE SOUZA, liquid	lação do empenho	66, Pagamento Eletrônico , Outros mai	io/2018 ref. a Benefício do fur	ndo de assistência	de 01 piso salarial, pel	lo período de jan	eiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.
104	6602	043/2018	29/05/2018		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	25323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
								ais referente ao Exercí	cio/2018.Prestaçã	Delegados regionais ão de Contas de Diárias nº: 578/2018 EVENTO(S):
	Encontro de co	laboradores CII	DADE(S): Serra N	Negra AFASTAMENT	O 13 a 15/04/201802 - Diária com per	noite.01 - Diária sem pernoite	/ retorno.			
104	6596	043/2018	29/05/2018		FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA	-117.70 E	-117,70	Diária	25246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
					BAUER Ito bancário, pago a FERNANDA SANDU	JVETTI DE PAULA BAUER, em	penho 104, Pagan	nento Eletrônico , Diári	ia 25246 ref. a D	Delegados regionais Diárias de diretores regionais referente ao
	Exercício/2018	.Pagamento ser	á reprocessado e	em 05/06/2018						
104	6596	043/2018	29/05/2018		FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA	117.70 P	117,70	Diária	25246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria -
	Pago a FERNAI	•		NUER, liquidação do	BAUER empenho 104, Pagamento Eletrônico	, Diária 25246 ref. a Diárias o	le diretores region	ais referente ao Exercí	ício/2018.Prestaç	Delegados regionais ão de Contas de Diárias nº: 501/2018 EVENTO(S):
	Encontro de co	laboradores CII	DADE(S): Serra N	Negra AFASTAMENT	O 13 a 15/04/201802 - Diária com per	noite.01 - Diária sem pernoite	/ retorno.			
67	6721	065/2018	29/05/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	maio/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência §
0,		•		quidação do empe		,	,		•	1º, Art. 27 Lei 3820/60 janeiro a outubro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.
	-				, ,			·		
97	6793	064/2018	29/05/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	360.00 P	360,00	Outros	DJ no	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<i>3,</i>		•		ção do empenho 9	·		,		095/2018 São Paulo, confo	orme solicitações encaminhadas pelo Departamento de
	Dívida Ativa, E		, 4			,			.,	
106	6600	404/2018	29/05/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117.70 P	117,70	Diária	25357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
100		•	• •	do empenho 106.		, -	,			nº: 612/2018 EVENTO(S): encontro de colaboradores
					om pernoite.01 - Diária sem pernoite /		2. 2 40 2	-,	and an analysis	
2	6026	F00/2010	20/05/2016		ICOD DDELUTAL I CUEDCOME	242.52.5	242.50	Diff:	05644	63344040403003
9	6836	508/2018	29/05/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	25641	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
тр.				Pagamento Eletrônico , Diária 25641 ref. a Prest					
	Motorista/Viag	em: Processos J	urídicos. CIDADE(S) Caraguatatul	oa. ĀFASTAMENTO 17 a 18/05/2018.	•		.,		
269	6516	085/2018	29/05/2018 37.994.043/0001	-40 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Boleto	39429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				o 269, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 39429 re olicitação. Processo Administrativo nº 002/2018, I					CCCUSTOS, SISPAT, SIALM, Agenda Financeira, Compras
105	6839	042/2018	29/05/2018	ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ISRAEL	. MURAKAMI, liq		nento Eletrônico , Diária 25576 ref. a Prestação d	le Contas de Diárias N	9 831/2018. EVEN	TOS(S) Reunião Plená	ria CIDADE(S) S	ão Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/05/2018.
105	6850	042/2018	29/05/2018	ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				nento Eletrônico , Diária 25625 ref. a Diárias de co ernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	conselheiros referente	ao Exercício/2018.	Prestação de Contas o	de Diárias nº: 88	80/2018 EVENTO(S): O Farmacêutico no SUS CIDADE(S):
105	6848	042/2018	29/05/2018	ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		. MURAKAMI, liq D 20 a 21/04/20		nento Eletrônico , Diária 25608 ref. a Prestação d	e Contas de Diárias N	° 863/2018. EVEN	TOS(S) Reunião da Co	omissão Assessor	ra de Saúde Pública. CIDADE(S) São Paulo
106	6599	404/2018	29/05/2018	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	25358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				o empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25 5/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		comissões referent	e ao Exercício/2018.P	restação de Con	tas de Diárias nº: 613/2018 EVENTO(S): Encontro de
379	5091	506/2018	29/05/2018	JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-110,86 E	-110,86 S	uprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.0 ento Eletrônico , Suprimento de Fu	3 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na f Indos Maio/2018.	orma de Pagamento E	Eletrônico, referent	e ao Suprimento de fi	undo de 01/05/2	018 até 31/05/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO
106	6369	504/2018	29/05/2018	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	25537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a JOSÉ V AFASTAMENTO		MEIDA, liquidação do empenho 1	.06, Cheque 343908, Diária 25537 ref. a a Pedid	do de Concessão de Di	árias 792/2018. E\	/ENTO(S): Reunião do	o grupo Farmácia	a Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo.
106	6598	404/2018	29/05/2018	JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	25374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 253 //04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem		omissões referente	ao Exercício/2018.Pr	estação de Conta	as de Diárias nº: 629/2018 EVENTO(S): Encontro de
106	6846	504/2018	29/05/2018	JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	25472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a JULIO AFASTAMENTO		I, liquidação do empenho 106, De	ébito Automático , Diária 25472 ref. a Prestação o	de Contas de Diárias N	№ 727/2018. EVEN	ITOS(S) Reunião do G	Grupo de Farmáci	ia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo
9	6810	508/2018	29/05/2018	LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	117,70 P	117,70	Diária	25580	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CF	PF/CNPJ F	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					agamento Eletrônico , Diária 25580 re trabalho (TST) CIDADE(S): Brasilia A					restação de Contas de Diárias nº: 835/2018 EVENTO(S) torno.
		, . , .			(-,				, , , , ,	
9	6590	508/2018	29/05/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	404,17 P	404,17	Diária	25542	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ento Eletrônico , Diária 25542 ref. a [ão CIDADE(S): Pereira Barreto AFAST.					
9	6383	508/2018	29/05/2018	I	Liliane Ribeiro Braga	1.922,24 P	1.922,24	Diária	25563	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Eletrônico , Diária 25563 ref. a Diária ADE(S): Belo Horizonte AFASTAMENT					Concessão de Diárias nº: 818/2018 EVENTO(S):
103	6588	047/2018	29/05/2018	1	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25543	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					gamento Eletrônico , Diária 25543 ref CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO					798/2018 EVENTO(S): Outros eventos - Reunião de
103	6804	047/2018	29/05/2018	ı	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25678	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					3, Pagamento Eletrônico , Diária 256 30 a 31/05/201801 - Diária com pern			ício/2018.Pedido de	Concessão de Diá	rias nº: 933/2018 EVENTO(S): Reunião com Gerentes
103	6805	047/2018	29/05/2018	Ī	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25677	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					3, Pagamento Eletrônico , Diária 256 om pernoite.01 - Diária sem pernoite ,		referente ao Exerc	ício/2018.Pedido de	Concessão de Diá	rias nº: 932/2018 EVENTO(S):Reunião Plenária
9	6587	508/2018	29/05/2018	I	LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	25617	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					amento Eletrônico , Diária 25617 ref. AMENTO 10 a 11/05/2018.01 - Diária				ezembro/2018.Pre	stação de Contas Direto nº: 872/2018 EVENTO(S):
118	6715	050/2018	29/05/2018	1	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 23/05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MARCO	s machado fe	ERREIRA, liquidação	do empenho 118,	Pagamento Eletrônico , Jeton RD 23/	'05 ref. a Jeton da diretoria p	ara reuniões em 20	018; vigência: janeir	o/2018 a Dezemb	ro/2018.
105	6811	042/2018	29/05/2018	1	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pagamento Eletrônico , Diária 25511 1801 - Diária com pernoite.01 - Diária		referente ao Exer	cício/2018.Prestação	o de Contas de Dia	árias nº: 766/2018 EVENTO(S): Reunião plenária
105	6812	042/2018	29/05/2018	1	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25443	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pagamento Eletrônico , Diária 25443 com pernoite.01 - Diária sem pernoite		referente ao Exer	cício/2018.Prestação	o de Contas de Dia	árias nº: 698/2018 EVENTO(S): Reunião plenária
105	6815	042/2018	29/05/2018	ı	MARIA FERNANDA CARVALHO	58,85 P	58,85	Diária	25310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					5, Pagamento Eletrônico , Diária 25310 ref. a 20180 Diária com pernoite.01 - Diária sem pe		referente ao Exer	rcício/2018.Prestação	de Contas de Dia	árias nº: 565/2018 EVENTO(S): Reunião da comissão de
64	6718	065/2018	29/05/2018		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	3.033,00 P	3.033,00	Outros	maio/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a MARIA 3.033,00.	MARCIA LIPPEL	T RIBEIRO DOS	S SANTOS, liquidação	do empenho 64, Pagamento Eletrônico , Outr	os maio/2018 ref. a Be	nefício do fundo o	de assistência de 01 p	iso salarial, pelo	período de janeiro a julho/2018. Valor Mensal: R\$
106	6814	504/2018	29/05/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
			ra de educação	farmacêutica CIDADI	E(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/04/20					ntas de Diárias nº: 682/2018 EVENTO(S): Reunião
462	6579	503/2018	29/05/2018	18.051.728/0001-0	8 MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIR	915,00 P	915,00	Nota Fiscal	3130	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				CAO DE CARIMBOS (ensa de Licitação.	CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho	462, Pagamento Eletrôr	nico , Nota Fiscal	3130 ref. a Confecção	de borrachas, r	efis e carimbos para o CRF-SP, conforme solicitação do
9	6827	508/2018	29/05/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	25648	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Eletrônico , Diária 25648 ref. a Diárias de em 7 a 18/05/201801 - Diária com pernoite.01 - E			o/2018 a dezembro/2	018.Prestação de	e Contas Direto nº: 903/2018 EVENTO(S):
381	6455	063/2018	29/05/2018	65.711.723/0001-4	4 MUNICIPIO DE ELISIARIO	341,79 P	341,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					neque 344018, Outros ref. a Para pagamento cesso nº 0003512-37.2013.4.03.6136, conforn				as pelo Departar	mento jurídico, Exercício/2018 Ref. a Pagamento de
106	5959	504/2018	29/05/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	302,87 P	302,87	Diária	25524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					106, Cheque 343816, Diária 25524 ref. a Diári FAMENTO: 09/05/2018.00 - Diária com pernoit			2018Pedido de Conc	essão de Diária 7	779/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora
106	5961	504/2018	29/05/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	302,87 P	302,87	Diária	25515	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					106, Cheque 343818, Diária 25515 ref. a Diári STAMENTO: 16/05/2018.00 - Diária com pern			2018Pedido de Conc	essão de Diária 7	770/2018. EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores e
9	6820	508/2018	29/05/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	25639	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					rônico , Diária 25639 ref. a Diárias de empreg ASTAMENTO 20 a 21/05/201801 - Diária com p				Prestação de Cor	ntas Direto nº: 894/2018 EVENTO(S):
177	6570	149/2018	29/05/2018	34.001.487/0001-4	9 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	53,85 P	53,85	Nota Fiscal	17839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				idação do empenho rência Pública Nº 003		339 ref. a Agência de pu	ıblicidade para o	CRF-SP, janeiro a seto	embro/2018, cor	forme solicitação do Departamento de Comunicação,
177	6573	149/2018	29/05/2018	34.001.487/0001-4	9 objectiva comunicacao Ltda	53,22 P	53,22	Nota Fiscal	17838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					enho 177, Cheque 344062, saldo da Nota Pública Nº 003/2016.	a Fiscal 17838 ref. a Agência	de publicidade _l	para o CRF-SP, janeiro	a setembro/2018	, conforme solicitação do Departamento de
9	6586	508/2018	29/05/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25514	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					o Eletrônico , Diária 25514 ref. a Diárias e R\$30,40 referente ao VR de sábado. CII					e Contas Direto nº: 769/2018 EVENTO(S): Fiscaliza iria sem pernoite / retorno.
382	5490	507/2018	29/05/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
			2018 conta ban ndos MAIO 2018		Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - r	na forma de Depósito, referer	nte ao Suprimen	ito de fundo de 01/05/2	2018 até 31/05/20	018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamo
449	6431	011/2018	29/05/2018	46.523.171/0001-0	4 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	405,02 P	405,02	Outros	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mul e Pedágios
			CIPIO DE OSAS 018 da Secciona	CO, liquidação do e	mpenho 449, Cheque 344010, Outros re	f. a Valor empenhado a PREF	EITURA DO MU	NICIPIO DE OSASCO, _I	oela aquisição ou	serviços prestados.Referente à taxa de Licença para
381	6416	063/2018	29/05/2018	45.511.847/0001-7	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.583,48 P	1.583,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					mpenho 381, Cheque 343947, Outros re lor – RPV - Processo nº 0000212-62.201					as pelo Departamento jurídico, Exercício/2018 Ref. a
448	6394	011/2018	29/05/2018	44.780.609/0001-0	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETO	S 462,15 P	462,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mu e Pedágios
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA			penho 448, Cheque 343940, Outros ref.	a Taxa de Licença de funcio	namento da Sec	ccional de Barretos do e	exercício de 2018.	
266	5824	011/2018			2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	239,71 P	239,71	Boleto	2º parcela	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Mul e Pedágios
	Pago a PREFEI Patrimônio.	TURA MUNICIPA	al de Guarulf	IOS, liquidação do e	mpenho 266, Cheque 343743, Boleto 2º	parcela ref. a Taxa de Fiscali	zação da Seccio	onal do CRF-SP na cidad	de de Guarulhos c	conforme solicitação do Departamento de Gestão e
381	6462	063/2018	29/05/2018	46.392.148/0001-1	O PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAUL	O 3.597,01 P	3.597,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					npenho 381, Cheque 344020, Outros ref lor – RPV - Processo nº 0045209-36.200					s pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a
381	6452	063/2018	29/05/2018	05.611.299/0001-3	4 Prefeitura regional - Mooca	2.483,20 P	2.483,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					381, Cheque 344017, Outros ref. a Para Processo nº 0045208-51.2009.4.03.6182				aminhadas pelo D	epartamento jurídico, Exercício/2018 Ref. a Pagam
106	6591	504/2018	29/05/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.506,38 P	1.506,38	Diária	25527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comis
					o 106, Pagamento Eletrônico , Diária 255 lo AFASTAMENTO 27 a 28/04/201801 -				io de Contas Dire	eto nº: 782/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão
104	6604	043/2018	29/05/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117.70 P	117,70	Diária	25268	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					o 104, Pagamento Eletrônico , Diária 4/201802 - Diária com pernoite.01 - D		res regionais refere	nte ao Exercício/2018	3.Prestação de Co	ntas de Diárias nº: 523/2018 EVENTO(S): Encontro de
104					ROGERIO GOMES DA SILVEIRA 04, Pagamento Eletrônico , Diária 25 4/201802 - Diária com pernoite.01 - I		117,70 regionais referente	Diária ao Exercício/2018.Pr	25324 estação de Conta	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais s de Diárias nº: 579/2018 EVENTO(S): Encontro de
105	6813	042/2018	29/05/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MO	,	390,78	Diária	25431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					penho 105, Pagamento Eletronico , D 11 - Diária com pernoite.01 - Diária se		onselheiros referent	e ao Exercicio/2018.I	Prestação de Conf	tas de Diárias nº: 686/2018 EVENTO(S): Reunião
104					ROSELI SIMÕES BARRETO Pagamento Eletrônico , Diária 25286 4/2018.02 - Diária com pernoite.01 -		274,72 onais referente ao E	Diária xercício/2018.Prestaç	25286 ção de Contas de	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Diárias nº: 541/2018 EVENTO(S): Encontro de
381	6783	063/2018	29/05/2018	. IEN 15 15 G 15/6	RUBENS CHICARELLI	749,83 P	749,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					heque 344158, Boleto ref. a Pagame n vista estorno do valor à conta do CR				Processo nº 0003	3390-32.2009.8.26.0464, conforme solicitação do
104					RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOU enho 104, Cheque 343397, Diária 25 TO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com	320 ref. a Diárias de diretores				6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais s/complemento de Diárias nº: 575/2018 EVENTO(S):
106	6594	504/2018	29/05/2018	iegia AFASTAMEN	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOU		214,95	Diária	25444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					enho 106, Pagamento Eletrônico , Diá o Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/04/20				stação de Contas	de Diárias nº: 699/2018 EVENTO(S):Reunião ordinária
381			AL DA FAZENDA D	DO MUNICÍPIO DE		381, Cheque 344015, Outros				6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório rme solicitações encaminhadas pelo Departamento
381	juridico, Exerci	063/2018			ios Requisitório de Pequeno Valor – 1 30 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEI DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		.2009.4.03.6182, co	onforme solicitação d Outros	o Departamento o	de Divida Ativa." 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
301	Pago a SECRE	Taria municip	al da fazenda d	DO MUNICÍPIO DE	OD MUNICIPIO DE SAO PAULO SÃO PAULO, liquidação do empenho cios Requisitório de Pequeno Valor –	381, Cheque 344016, Outros	ref. a Para pagame	ento de honorários ac	lvocatícios, confo o Departamento o	rme solicitações encaminhadas pelo Departamento
381			al da fazenda d	DO MUNICÍPIO DE		381, Cheque 344021, Outros				6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório rme solicitações encaminhadas pelo Departamento
370	,	·	,	onorários advocat	ícios Requisitório de Pequeno Valor –		,	•	·	
379	5115	506/2018	29/05/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-250,00 E	-250,00 S	Suprimento de Fundo:	s Maio/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
				co: 1.1.1.1.1.02.07 - Fundos Maio/2018.	Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na	forma de Pagamento Eletró	inico, referente a	ao Suprimento de fundo	de 01/05/2018	3 até 31/05/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA
65	6719	065/2018	29/05/2018		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros	maio/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a SIMON	ALI OROZCO, II	iquidação do en	npenho 65, Pagamei	nto Eletrônico , Outros maio/2018 ref. a Bei	neficio do fundo de assister	icia de 01 piso s	alarial, pelo periodo de j	janeiro a setem	bro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.
189	6317	130/2018			5 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.654,42 P	17.797,08	Fatura	85062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					liquidação do empenho 189, Pagamento E ogia da Informação, Processo Administrativ				estação de servi	iço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a
379	5093	506/2018	29/05/2018		THAIS SOARES GOMES	-73,60 E	•	Suprimento de Fundos	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			'2018 conta ban nento de Fundos		Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na	forma de Pagamento Eletró	inico, referente a	ao Suprimento de fundo	de 01/05/2018	3 até 31/05/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES,
106	6818	404/2018	29/05/2018		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	168,16 P	168,16	Diária	25322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					nho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 253 14/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária		ões referente ao	Exercício/2018.Prestaç	ão de Contas de	e Diárias nº: 577/2018 EVENTO(S): Encontro de
106	6597	404/2018	29/05/2018		VITOR RODRIGUES MARCONDES DO AMARAL	117,70 P	117,70	Diária	25377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissõe
					do empenho 106, Pagamento Eletrônico , [04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diár		de comissões ref	ferente ao Exercício/201	.8.Prestação de	Contas de Diárias nº: 632/2018 EVENTO(S): Encontro
29	6474	120/2018	29/05/2018	09.520.219/0001-9	6 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.051,50 P	1.857,63	Nota Fiscal	4219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	_		, ,	uidação do empenh Eletrônico Nº 028/2	. 3	19 ref. a Prestação de serv	iços de telefonia	para o CRF-SP, exercío	io 2018, confor	me solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio,
469	6659	607/2018	30/05/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	5/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico	o , Suprimento de Fundos J	un/2018.			
469	6660	607/2018	30/05/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	5/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagame	ento Eletrônico , Suprimento	de Fundos Jun,	/2018.		
440	6294	606/2018	30/05/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	5/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagameni	to Eletrônico , Suprimento c	le Fundos Jun/20	018.		
469	6662	607/2018	30/05/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de	e fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 344155, Suprim	nento de Fundos Ju	un/2018.			
382	5442	507/2018	30/05/2018	4 4 4 4 4 9 9 9 7	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	·	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		5442 em 30/05/ etrônico , Suprin			- Banco do Brasil - 1897-X / 300.6/1-9 - na forma de	e Deposito, referen	ite ao Suprimer	nto de fundo de 01/05/201	8 ate 31/05/2	018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO,
460	6663	607/2010	20/05/2010		ALTNE DE MODAFC DUI TRINI PRANCO	100.00 D	100.00	Consissants de Condes	Jun /2010	C 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Cuminsonts de Funda
469		607/2018 s fundo de 01/06	30/05/2018 5/2018 atá 30/0	6/2018 em favor de	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento	100,00 P Eletrônico Suprim	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e rundo de 01/00	5/2010 ate 50/0	o/2010 em lavor de	ALINE DE MONALS FOLININI DIVANCO, FAGAINENO	Lietronico , Suprin	iento de i dildo	5 July 2010.		
440	6268	606/2018	30/05/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Supri	mento de Fundos :	Jun/2018.			
469	6664	607/2018	30/05/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletro	ônico , Suprimento	de Fundos Jun	/2018.		
469	6665	607/2018	30/05/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.045.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de F	undos Jun/201	8.		
469	6666	607/2018	30/05/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	,	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Ele	etrônico , Suprimer	nto de Fundos I	lun/2018.		
469	6667	607/2018	30/05/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrôn	ico , Suprimento d	le Fundos Jun/2	2018.		
119	6485	158/2018	30/05/2018		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , S	uprimento de Fund	los .			
119	6734	180/2018	30/05/2018	6/2010	Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	·	·	JUNHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e rundo de 01/06	o/2018 ate 30/0	6/2018 em favor de	Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrôn	nico , Suprimento c	ie Fundos JUNF	10/2018.		
					,					6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
171	6631	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-	47 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.094,86 P	1.947,17	Fatura	37282	Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valo	r Valor Lig.	Documento	Número	Conta
- M-Emp.										, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
					Nº 030/2017, Pregão Eletrônico			,		,
171	6632	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - E	PP 1.550,52	1.441,21	Fatura	37284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							e agência de turismo	para fornecimento de p	oassagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logistica de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico	Nº 024/2017.				
171	6638	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - E	PP 519,29	482,68	Fatura	37292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							e agência de turismo	para fornecimento de p	oassagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logistica de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico	Nº 024/2017.				
171	6633	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - E	PP 2.885,26	2.681,85	Fatura	37285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					171, Pagamento Eletrônico , Fato Nº 030/2017, Pregão Eletrônico		e agência de turismo	para fornecimento de p	oassagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logistica de	rransporte, Pro	ocesso Administrativo	114 030/2017, Pregao Eletroffico	N° 024/2017.				
171	6635	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - E	PP 479,87	446,04	Fatura	37289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							e agência de turismo	para fornecimento de p	oassagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logistica de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico	Nº 024/2017.				
171	6636	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - E	PP 479,87	446,04	Fatura	37290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							e agência de turismo	para fornecimento de p	oassagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logistica de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico	N° 024/2017.				
171	6641	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - E	PP 1.524,87	1.417,37	Fatura	37295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							e agência de turismo	para fornecimento de p	oassagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logistica de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico	Nº 024/2017.				
171	6634	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - E	PP 567,87	527,84	Fatura	37286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							e agência de turismo	para fornecimento de p	oassagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logistica de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico	Nº 024/2017.				
171	6630	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - E	PP 2.028,11	1.885,15	Fatura	37280 e 3729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							atação de agência de	turismo para fornecim		s aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	ae Logistica de	rransporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico	Nº U24/2U1/.				
171	6639	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - E	PP 1.588,12	1.476,16	Fatura	37293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							e agência de turismo	para fornecimento de p	oassagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logistica de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico	Nº 024/2017.				
171	6640	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - E	PP 1.411,02	1.311,54	Fatura	37294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
			, -,	-,		-,	- ,			Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a ARANCÍ	BIA VIAGENS I	LTDA - EPP, liqu	idação do empenho	171, Pagamento Eletrônico , Fatura					, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logística de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº	024/2017.				
171	6637	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.136,99 P	3.845,34	Fatura	37291	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
	Pago a ARANCÍ	•		•		•	•	ara fornecimento de pa		Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco , janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logística de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº	024/2017.	·	·		
171	6651	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.884,53 P	4.540,17	Fatura	37283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
	Pago a ARANCÍ	BIA VIAGENS I	LTDA - EPP, liqu	idação do empenho	171, Pagamento Eletrônico , Fatura	37283 ref. a Contratação de agê	ncia de turismo pa	ara fornecimento de pa	assagens aéreas,	Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco , janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logística de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº	024/2017.				
171	6653	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.809,78 P	2.611,69	Fatura	37287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							ncia de turismo pa	ara fornecimento de pa	assagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logística de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº	024/2017.				
171	6654	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.433,29 P	1.332,24	Fatura	37288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							ncia de turismo pa	ara fornecimento de pa	assagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logistica de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº	024/2017.				
171	6655	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.110,27 P	1.032,00	Fatura	37314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres. Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							ncia de turismo pa	ara fornecimento de pa	assagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logistica de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº	024/201/.				
247	6642	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	216,70 P	216,70	Fatura	37296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
						37296 ref. a Contratação de agê	ncia de turismo pa	ara fornecimento de ho	ospedagens, jane	eiro à julho/2018, conforme solicitação do Departamento
	de Logistica de	Transporte, Pr	ocesso Adminis	trativo Nº 030/2017,	Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	6643	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.887,86 P	4.543,27	Fatura	37313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
							ncia de turismo pa	ara fornecimento de pa	assagens aéreas,	, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento	de Logística de	Transporte, Pro	ocesso Administrativo	Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº	024/2017.				
172	6644	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	124,96 P	124,96	Fatura	37297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
						37297 ref. a Contratação de agê	ncia de turismo pa	ara a locação de veícul	os, janeiro a jull	no/2018, conforme solicitação do Departamento de
	Logistica de Tra	insporte, Proce	esso Administrat	ivo Nº 030/2017, Pre	gão Eletrônico Nº 024/2017.					
172	6644	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-124,96 E	-124,96	Fatura	37297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
										s, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
	Departamento multa de transi				Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº	024/2017. Valor creditado na co	nta do Banco do E	Brasil do CRF-SP (1897	/300.671-9) em	17/05/2018, por Hugo Higo Fedossi Furt, por se tratar de
171	6646	143/2018	30/05/2018	89.624.373/0001-4	7 Arancíbia Viagens Ltda - Epp	1.978,80 P	1.839,29	Fatura	37281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
			,	-,		,	, -			Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			Transporte, Pro	ocesso Administrativo	171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37281 ref. a Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.	Contratação de agê	ncia de turismo pa	ara fornecimento de pa	ssagens aéreas,	janeiro a julho/2018, conforme solicitação do
138	8115	013/2018	30/05/2018	00.360.305/0240-4	6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	116,28 P	116,28	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei	DERAL - AG. BE	:LA VISTA, liquidaçad	o do empenho 138, Debito Automatico 286088, C	Contrato DEB TARIFA	A ref. a Taxas e de	espesas bancárias do e		
97	6722	064/2018	30/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 3 CLÍNICAS	687,59 P	687,59	Outros	CRF/DVA 107/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA Exercício/2018	ECONÔMICA FEI .Pagamento de <i>i</i>	DERAL - AG. CL Apelação e Agra	INICAS, liquidação (avo de Instrumento,	do empenno 97, Cheque 344119, Outros CRF/DV. conforme solicitação do Departamento Dívida Ati	'A 107/2018 ref. a Pa iva, DVA 107/2018.	agamento de custa	as processuais, conforn	ne solicitações e	ncaminhadas pelo Departamento jurídico,
138	8114	013/2018	30/05/2018	00.360.305/1597-2	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	234,60 P	234,60	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	econômica fei	DERAL - AG. CL	INICAS, liquidação (do empenho 138, Debito Automatico 199851, Cor	ntrato DEB TARIFA r	ef. a Taxas e desp	oesas bancárias do exe	rcício de 2018.	
138	10532	013/2018		_	3 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 fei			do empenho 138, Débito Automático , Contrato T	D DIN AG ref. a Ta	xas e despesas ba	ncárias do exercício de	2018.	
138	7983	013/2018			3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	67,50 P	67,50	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA	economica fei	Deral - Ag. Cl	INICAS, liquidação (do empenho 138, Débito Automático , Contrato T	AR CH INF ref. a 27	Taxas e despesas	s bancárias do exercício	o de 2018.	
440	6291	606/2018	30/05/2018	5/2010	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 ate 30/0	6/2018 em favor de	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagame	ento Eletronico , Sup	orimento de Fundo	s Jun/2018.		
379	5152	506/2018	30/05/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-117,24 E	,	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	•			co: 1.1.1.1.1.02.03 - Suprimento de Fund	•	rma de Pagamento E	Eletrônico, referent	te ao Suprimento de fu	ndo de 01/05/20	018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINA LEMBO
440	6264	606/2018	30/05/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00 S	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Su	iprimento de Fundos	Jun/2018.			
440	6296	606/2018	30/05/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fui	ndos Jun/2018.			
369	6690	090/2018	30/05/2018	61.600.839/0001-5	5 centro de integração empresa Escola - ciee	2.705,99 P	2.705,99	Nota Fiscal	1226926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios



N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
			ivo Nº 008/2015	5 - Dispensa de Licita	ação Nº 002/2015.	Fiscal 1226926 ref. a	Programa de estág	io para o CRF-SP, a	bril a dezembro/20	118, conforme solicitação do Departamento de Gestão de
79	6622	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	318,75 P	308,90	Nota Fiscal	2018723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					uidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico		3 ref. a Monitoramo	ento de alarme para	os imóveis das se	ccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	6621	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA -	350,00 P	342,86	Nota Fiscal	2018719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			tamento de Adn	ninistração. Processo	Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônic		9 ref. a Monitoramo	ento de alarme para	os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	6617	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	331,97	Nota Fiscal	2018707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			tamento de Adn	ninistração. Processo	Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônic		7 ref. a Monitoramo	ento de alarme para	ı os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	6619	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	378,00 P	357,74	Nota Fiscal	2018713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			ICA ELETRONICA tamento de Adn	A - EIRELI - EPP, liqu ninistração. Processo	uidação do empenho 79, Pagamento Eletrônic • Administrativo № 082/2017, Pregão Eletrônic		3 ref. a Monitoramo	ento de alarme para	ı os imóveis das se	ccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	6620	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	372,90 P	361,05	Nota Fiscal	2018715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			tamento de Adn	ninistração. Processo	Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônic		5 ref. a Monitoramo	ento de alarme para	ı os imóveis das se	ccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	6750	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	361,50 P	350,37	Nota Fiscal	2018721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			tamento de Adn	ninistração. Processo	Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônic		1 ref. a Monitoramo	ento de alarme para	ı os imóveis das se	ccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	6616	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	335,72	Nota Fiscal	2018703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			tamento de Adn	ninistração. Processo	Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônic		3 ref. a Monitoramo	ento de alarme para	ı os imóveis das se	ccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	6615	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	293,20 P	286,98	Nota Fiscal	2018725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			ICA ELETRONICA tamento de Adn	A - EIRELI - EPP, liqu ninistração. Processo	uidação do empenho 79, Pagamento Eletrônic Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônic		5 ref. a Monitoramo	ento de alarme para	os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	6612	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	335,64	Nota Fiscal	2018705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
			ICA ELETRONIC	A - EIRELI - EPP, liqu	uidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico	•	5 ref. a Monitoramo	ento de alarme para	os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
79	6648	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	383,25 P	375,39	Nota Fiscal	2018711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a COMMA	NDO SEGURAN	CA ELETRONICA	A - EIRELI - EPP, liqu	iidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , N	lota Fiscal 2018711				eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
	conforme solici	tação do Depart	tamento de Adm	ninistração. Processo	Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº	069/2017.				
79	6618	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA -	384,00 P	372,48	Nota Fiscal	2018709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
,,,		•				•	•			eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
					Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº		o ren a rionicorani	ento de diarme pare	2 03 movels das se	iccionals e annovamado do era on percentido 2010,
79	6754	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	332,18	Nota Fiscal	2018717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					idação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , N Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº		7 ref. a Monitoram	ento de alarme para	a os imóveis das se	eccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018,
80	6614	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	293,20 P	277,63	Nota Fiscal	724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móve Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONICA	A - EIRELI - EPP, liqu				ipamentos para o m	nonitoramento de a	llarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CR
80	6606	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - 1 EIRELI - EPP	354,00 P	339,47	Nota Fiscal	704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móve Imóveis ou Intangíveis
					idação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , N inistração. Processo Administrativo Nº 082/2017, F			ipamentos para o m	nonitoramento de a	llarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CF
80	6611	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	358,00 P	350,70	Nota Fiscal	718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móve Imóveis ou Intangíveis
			olicitação do De	epartamento de Adm	inistração. Processo Administrativo Nº 082/2017, F			ipamentos para o m	nonitoramento de a	llarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CF
80	6749	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - 1 EIRELI - EPP	350,00 P	339,22	Nota Fiscal	2018720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móve Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONICA	<mark>Կ - EIRELI - EPP, liq</mark> ւ				e equipamentos para	a o monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado o
80	6613	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	318,75 P	302,33	Nota Fiscal	722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móve Imóveis ou Intangíveis
					ildação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , N inistração. Processo Administrativo Nº 082/2017, F			ipamentos para o m	nonitoramento de a	llarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CF
80	6753	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - 1 EIRELI - EPP	340,00 P	322,69	Nota Fiscal	2018716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móve Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONICA	<mark>Կ - EIRELI - EPP, liq</mark> ւ				e equipamentos para	a o monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado o
80	6605	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - 1 EIRELI - EPP	346,00 P	328,35	Nota Fiscal	702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móve Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONICA	A - EIRELI - EPP, liqu				ipamentos para o m	nonitoramento de a	llarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CR
80	6607	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	1 COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	329,00 P	318,83	Nota Fiscal	706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móve Imóveis ou Intangíveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					uidação do empenho 80, Pagamento Eletrôn iinistração. Processo Administrativo Nº 082/:			pamentos para o mo	nitoramento de a	larme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-
80	6647	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	332,06	Nota Fiscal	2018710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONIC	A - EIRELI - EPP, liq	uidação do empenho 80, Pagamento Eletrôn Administração. Processo Administrativo Nº	nico , Nota Fiscal 2018710		equipamentos para o	o monitoramento	de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do
80	6610	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	372,90 P	361,05	Nota Fiscal	714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONICA	A - EIRELI - EPP, liq	uidação do empenho 80, Pagamento Eletrôn ninistração. Processo Administrativo Nº 082/i			pamentos para o mo	nitoramento de a	llarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-
80	6608	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	384,00 P	363,91	Nota Fiscal	708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONIC	A - EIRELI - EPP, liq	uidação do empenho 80, Pagamento Eletrôn iinistração. Processo Administrativo Nº 082/	nico , Nota Fiscal 708 ref. a		pamentos para o mo	nitoramento de a	llarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-
80	6609	159/2018	30/05/2018	11.369.367/0001-0	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	331,22	Nota Fiscal	712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
			CA ELETRONIC	A - EIRELI - EPP, liq				pamentos para o mo	nitoramento de a	llarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-
359	6661	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	61.123,00 P	55.346,88	Fatura	288265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERI	ICAS, liquidação do						go, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO
196	6669	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	288266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERI	ICAS, liquidação do			e 07 veículos para	a o CRF-SP, janeiro a	05/10/2018, cor	nforme solicitação do Departamento de Administração,
198	6671	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.950,46 P	5.388,14	Fatura	288264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERI	ICAS, liquidação do	empenho 198, Pagamento Eletrônico , Fatur ônico para Registro de preços Nº 076/2014		e 06 veículos para	a o CRF-SP, 23/01/20	018 a 31/12/2018	s, conforme solicitação do Departamento de
197	6675	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-6	OMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.867,00 P	8.934,57	Fatura	288267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERI	ICAS, liquidação do			e 08 veículos para	a o CRF-SP, janeiro a	21/10/2018, cor	nforme solicitação do Departamento de Administração,
470	6683	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	288271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERI	ICAS, liquidação do			o de Multa de Trâ	nsito: AIT W7103450)26 - Veículo HEX	9614, conforme solicitação do Departamento de
471	6687	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	288270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					empenho 471, Pagamento Eletrônico , Administrativo Nº 098/2014, Pregão I			rânsito: AIT N175165204	- Veículo PW	W9957 / AIT R2787945 / R2806845 - Veículo PWW 9960,
471	6687	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-185,21 E	-185,21	Fatura	288270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
	Veículo PWW 9		solicitação do D MV NA DATA D	epartamento de Adn E 31/01/2018.	ninistração, Processo Administrativo N ^o					4 - Veículo PWW9957 / AIT R2787945 / R2806845 - de pagamento 01/2018. REGULARIZAÇÃO DE
474	6776	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.145,00 P	1.145,00	Fatura	288268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			cao das ameri	CAS, liquidação do para Registro de pi	empenho 474, Pagamento Eletrônico ,	Fatura 288268 ref. a Reembols	io de avarias - Veí	ículo QMR 0896 e PZO 70	059, conforme	e solicitação do Departamento de Administração, Processo
475	6777	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	200,00 P	200,00	Fatura	288269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			CAO DAS AMERI regão Eletrônico	CAS, liquidação do para Registro de pi	empenho 475, Pagamento Eletrônico , eços Nº 076/2014.	Fatura 288269 ref. a Reembols	o de avarias - Veí	ículo PWW 9961, conforr	ne solicitação	do Departamento de Administração, Processo
470	6683	077/2018	30/05/2018	10.215.988/0001-6	O COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-96,03 E	-96,03	Fatura	288271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
			regão Eletrônico	para Registro de pi	eços Nº 076/2014.Estorno ref. folha d	e pagamento 03/2018. REGULA				olicitação do Departamento de Administração, Processo 03/2018.
158	14270	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	0 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de coi	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
158	14259	069/2018		60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 15.141,52 P	15.141,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de coi	ta parte sobre a			,					
158	14261	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 301,34 P	301,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data	,					
158	14268	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	96,69 P	96,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a			,					
158	14275	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 11.197,29 P	11.197,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a								
158	14269	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					,					
158	14267	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	482,50 P	482,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO EEDEDAL DE EARMÁCIA					
158	14272	069/2018			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,48 P	6,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
158	14263	069/2018	20/05/2019	60 004 472/0001 0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
130		a parte sobre ar			C.F.F.	320,70 F	320,70	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
	·	•	, i							
158	14271	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,23 P	19,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	a parte sobre ar			C.I .I .					
					,					
158	14264	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
					CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	14273	069/2018 a parte sobre ar			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,24 P	3,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	a parte sobre ar	recadação riesc	a data						
158	14266	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,58 P	63,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
255		a parte sobre ar	recadação nest	a data	C.F.F.	33,55	33,33	20.00		0.2.2.2.2.02.05.02.002
158	14262	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar								
158	14274	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.712,10 P	6.712,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	a data						
. = =	4 40 6 5	222/22/2			CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
158	14265	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	C.F.F.	3.812,55 P	3.812,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	a data						
158	14260	069/2018	30/05/2018	60.984.473/0001-0	OCONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.244,32 P	10.244,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
440	6261	606/2018	30/05/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento	Eletrônico , Suprimer	nto de Fundos J	lun/2018.		
469	6668	607/2018	30/05/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/0!	5/2018 em favor de	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagan	nento Eletrônico , Supr	rimento de Fun	dos Jun/2018.		
469	6670	607/2018	30/05/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/0	6/2018 em favor de	DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fundo	os Jun/2018.			
440	6279	606/2018	30/05/2018	5/2010	DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	·	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 ate 30/00	b/2018 em favor de	DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fund	dos Jun/2018.			
138	14257	013/2018		·	0 DIVERSOS BANCOS pancária - Arrecadação de Parcelamentos Judicia	603,00 P	603,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	ragamento co	rrespondente a i	mportação auto	inalica da Despesa i	aricana - Arrecadação de Farcelamentos Judicia	iis - Balico do Brasii -	1097-X / 30237	3-x (Judiciai)		
120	14250	012/2010	20/05/2010	00 000 000/0000 0	O DIVERSOS DANCOS	01 00 D	01.00	Outres		C 2 2 1 1 01 04 04 005 014 Comittee Paradisian
138	14258 Pagamento co	013/2018 rrespondente à i		-	0 DIVERSOS BANCOS pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (81,00 P Arrecadação)	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	. agaee	copococo u .	po. tagao auto		2000 00 2100. 2007 71, 2070010	, iii ccaaayac)				
381	6732	063/2018	30/05/2018	61.412.110/0389-8	5 DROGARIA SAO PAULO S.A.	4.879.68 P	4.879,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
501		,		•		,	,		Processo no 00	33512-81.2010.4.03.6182, conforme solicitação do
		de Dívida Ativa.		. ,	· •		•	-		•
122	8201	001/2018	30/05/2018		EDNALDO PASSOS NOVAES	1.129.64 P	1.129.64	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
		•		o do empenho 122,	Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FE	-,-	,	3		Proporcionais
123	8200	001/2018	30/05/2018		EDNALDO PASSOS NOVAES	946,63 P	946,63	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13° Salário
123	3200	001,2010	30,03,2010		LE.U. LEO TRIBUOS HOVALS	5 10,05 1	5 10,05	. s.na ac i agamentos	13 SALARIO	5.2.2.2.11011011011001 13 Sului10



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a EDNAL	DO PASSOS NO\	/AES, liquidação do empenho 123,	Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SAL	LARIO ref. a 13º	Salários - Exerc	cício 2018.		
126	8202	001/2018	30/05/2018	EDNALDO PASSOS NOVAES	519,17 P	519,17	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a EDNAL	DO PASSOS NO	VAES, liquidação do empenho 126,	Selecione, Selecione ref. a Abono pecuniário de	renas, exercicio	2018.			
469	6672	607/2018	30/05/2018	ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100.00	Cuprimente de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.00F.012. Supriments de Findes
409		· ·		ELAINE APARECIDA DOMINGUES ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrôn	,	·	Suprimento de Fundos 1/2018.	Juli/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , . ,		,		,		
440	6288	606/2018	30/05/2018	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2018 em favor de	MARCONDES ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Paga	mento Eletrônico	, Suprimento	de Fundos Jun/2018.		
59	6649	067/2018	30/05/2018	ELI CRISTIANO DE MENESES	30,06 P	30,06	Reembolso	Secol 152/201	8 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 152/2018 re, no dia 14/05/2018, para Plantão na Seccional de Bra					
	acopeca com		nonto a dua lad a Diaganga i aanoto	, dia	aganga raanota, t		augus us Dopurtumonts		
59	6830	067/2018	30/05/2018	ELI CRISTIANO DE MENESES	30,26 P	30,26	Reembolso		8 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 162/2018 re ta, no dia 21/05/2018, para plantão na seccional de B					
									6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
59	6831 Pago a FLI CR	067/2018 ISTIANO DE MEI	30/05/2018 NESES liquidação do empenho 59	ELI CRISTIANO DE MENESES Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 161/2018 re	30,26 P ef a Reembolsos	30,26 /restituições de	Reembolso e despesas diversas de d	Secol 161/201 eslocamentos e	Restituições e Reposições
				ta, no dia 18/05/2018, para o plantão e atendimento a					
469	6673	607/2018	30/05/2018	EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	100,00 P	100.00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		•		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico	,	· ·	•	54, 25.25	
469	6674	607/2018	30/05/2018	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2018 em favor de	ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Suprimer	nto de Fundos Ju	ın/2018.			
469	6676	607/2018	30/05/2018	Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	300,00 P	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2018 em favor de	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamen	nto Eletrônico , Su	uprimento de F	undos Jun/2018.		
								5º RP	
135	6716	057/2018	30/05/2018	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FÁBIO Dezembro/201		VA, liquidação	do empenho 135, Pa	agamento Eletrônico , Jeton 5º RP Extraoro	dinária realizada na cidade d	le São Paulo em	28/05/2018 ref. a Jetor	de conselheiro	s para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a
	2 02011101101 07 20 2									
59	6582	067/2018	30/05/2018		FABRÍCIO FAVERI FAVERO	242,53 P	242,53	Reembolso	Secol 30/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		Alimentação e E								tos relacionados, Exercício/2018Reembolso de despesa m Dislipidemia", conforme solicitação do Departamento
469	6677	607/2018	30/05/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER,	Pagamento Eletrônico , Sup	rimento de Fun	dos Jun/2018.		
382	5458	507/2018	30/05/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				co: 1.1.1.1.1.02.07 de Fundos MAIO 20	Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na	forma de Depósito, referen	ite ao Suprimen	to de fundo de 01/05/20)18 até 31/05/2	018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA
469	6678	607/2018	30/05/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Elé	etrônico , Suprimento de Fui	ndos Jun/2018.			
440	6283	606/2018	30/05/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	: fundo de 01/06	/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento	Eletrônico , Suprimento de	Fundos Jun/201	18.		
379	5137	506/2018	30/05/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-9,13 E	,	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				co: 1.1.1.1.1.02.07 e Fundos Maio/2018		ı forma de Pagamento Eletró	ônico, referente	ao Suprimento de fundo	de 01/05/2018	3 até 31/05/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO
440	6285	606/2018	30/05/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagam	ento Eletrônico , Suprimento	o de Fundos Jur	n/2018.		
379	5140	506/2018	30/05/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-63,65 E	-63,65	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				co: 1.1.1.1.1.02.07 nto de Fundos Maio/		i forma de Pagamento Eletró	ônico, referente	ao Suprimento de fundo	de 01/05/2018	3 até 31/05/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA
469	6679	607/2018	30/05/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagame	ento Eletrônico , Suprimento	de Fundos Jun,	/2018.		
469	6680	607/2018	30/05/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



Suprimento de fundo de 01/08/2018 arb 30/08/2018 CANTONIO AMOROSINO JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/08/2018 arb 30/08/2018 CANTONIO AMOROSINO JUNIOR 15.00 P 20.0.00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.0.1.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.04.04.05.013 - Suprimento Devolução Nº 5136 em 30/05/2018 ab 30/05/2018 JULIANA KARPINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.04.04.05.013 - Suprimento Devolução Nº 5136 em 30/05/2018 ab 30/05/2018 mitra de Pundos Pundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.04.04.05.013 - Suprimento Devolução Nº 5136 em 30/05/2018 ab 30/05/2018 mitra de Pundos Pundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.04.04.05.013 - Suprimento Devolução Nº 5136 em 30/05/	
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 en favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES CIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 440 6270 606/2018 30/05/2018 JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.0.05.013 - Suprimento de Fundos de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.0.05.	
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 en favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES CIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 440 6270 606/2018 30/05/2018 JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR 150,00 P 150,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.0.05.013 - Suprimento de Fundos de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.0.05.	
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018.	mento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. Secolita	
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. Suprimento de Fundo de 01/06/2018 até 30/05/2018 JULIANA FARNIZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos De Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos De Fu	
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. Sezi	mento de Fundos
Pago JOSÉ VANILTON DE AMEIDA, liquidação de empenho 59, Pagamento Elétrônico, Reembloso Secol 34/2018 ref. a Reemblosos/Festituíções de despessa diversas de deslocamentos e gastos reflocio/2018. Red despessa com combustível, referente a sua ida a São João da Boa Vista, no dia 18 à 20/05/2018, para ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos em pacientes com Diabetes", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 34/2018 469 6684 607/2018 30/05/2018 JULIANA GAVRONSKI STERNINI 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº \$136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos Malo 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 85,50 E -85,50	
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolsos Secol 34/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos refacionados, Exercíci/2018. Red despesa com combustivel, referente a sua ida a São João da Boa Vista, no dia 18 à 20/05/2018, para ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos em pacientes com Diabetes", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 34/2018 469 6684 607/2018 30/05/2018 JULIANA GAVRONSKI STERNINI 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/05/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/05/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5136 em 30/05/2018 até 30/05/2018 JULIANA FARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.1.1.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de Fundo de 01/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 85,50 E - 85,50 Suprimen	
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 34/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos refacionados, Exercício/2018. Red despesa com combustivel, referente a sua ida a São João da Boa Vista, no dia 18 à 20/05/2018, para ministrar curso "Cuidados Farmaceluticos em pacientes com Diabetes", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 34/2018 469 6684 607/2018 30/05/2018 JULIANA GAVRONSKI STERNINI 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 379 5136 506/2018 30/05/2018 JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Devolução Nº 5136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico , referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 485,50 E - 485,50 Suprimento de Fundos Malo/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 485,50 E - 485,50 Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 485,50 E - 485,50 Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 485,50 E - 485,50 Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 485,50 E - 485,50 Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 485,50 E - 485,50 Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COP	nizações,
despesa com combustível, referente a sua ida a São João da Boa Vista, no dia 18 à 20/05/2018, para ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos em pacientes com Diabetes", conforme solicitação do Departamento Secol, Cl 34/2018 469 6684 607/2018 30/05/2018 JULIANA GAVRONSKI STERNINI 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 469 6685 607/2018 30/05/2018 JULIANA KARINA FUDALHES 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 JULIANA PAVANI -20,29 E -20,29 Suprimento de Fundos Maio/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento Eletrônico , Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA FANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 até 30/06/2018 até 30/06/2018 B JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Deletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Deletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2	eembolso de
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 469 6685 607/2018 30/05/2018 JULIANA KARINA FUDALHES 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 379 5136 506/2018 30/05/2018 JULIANA PAVANI -20,29 E -20,29 Suprimento de Fundos Maio/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Maio/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 onta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fund	
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 469 6685 607/2018 30/05/2018 JULIANA KARINA FUDALHES 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 379 5136 506/2018 30/05/2018 JULIANA PAVANI -20,29 E -20,29 Suprimento de Fundos Maio/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 ató 30/06/2018 am favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de fundos de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de fundos de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de fundos de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de fundos de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de fundos de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de fundos de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,	monto do Eundos
469 6685 607/2018 30/05/2018 JULIANA KARINA FUDALHES 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 379 5136 506/2018 30/05/2018 JULIANA PAVANI -20,29 E -20,29 Suprimento de Fundos Maio/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprime Devolução № 5136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA PAVANI Pagamento Eletrônico , Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprime Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprime Devolução № 5470 em 30/05/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprime Devolução № 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -90,000 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos MAIO 2018 30/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -90,000 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos MAIO 2018 30/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE -90,000 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos MAIO 2018 30/05/2018 30/0	mento de rundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 379 5136 506/2018 30/05/2018 JULIANA PAVANI -20,29 E -20,29 Suprimento de Fundos Maio/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Devolução № 5136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico , referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA Pagamento Eletrônico , Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 m favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos № 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento Eletrônico , Suprimento Eletrônico , Suprimento Eletrônico , Suprimento Ele	
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 379 5136 506/2018 30/05/2018 JULIANA PAVANI -20,29 E -20,29 Suprimento de Fundos Maio/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Devolução № 5136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA Pagamento Eletrônico , Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 m favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos № 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2	
379 5136 506/2018 30/05/2018 JULIANA PAVANI -20,29 E -20,29 Suprimento de Fundos Maio/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018 de 2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 30/05/2018 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim	mento de Fundos
Devolução № 5136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018. 469 6686 607/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 382 5470 507/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Devolução № 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Devolução № 5470 em 30/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.	
Devolução Nº 5136 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018. 469 6686 607/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 382 5470 507/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos MAIO 2018 30/05/2018 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimen	
Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018. 469 6686 607/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 382 5470 507/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Devolução № 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.	
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 382 5470 507/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Pundos Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018. 469 6688 607/2018 30/05/2018 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.0	IA PAVANI,
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018. 382 5470 507/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018. 469 6688 607/2018 30/05/2018 30/05/2018 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.	
382 5470 507/2018 30/05/2018 JULIANA TRANZILLO COPOLETE -85,50 E -85,50 Suprimento de Fundos MAIO 2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018. 469 6688 607/2018 30/05/2018 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	mento de Fundos
Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018. 469 6688 607/2018 30/05/2018 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.	
Devolução Nº 5470 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018. 469 6688 607/2018 30/05/2018 30/05/2018 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2	
Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018. 469 6688 607/2018 30/05/2018 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.013 -	mento de Fundos
469 6688 607/2018 30/05/2018 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 100,00 P 100,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento) COPOLETE,
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.	mento de Fundos
469 6689 607/2018 30/05/2018 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 300,00 P 300,00 Suprimento de Fundos Jun/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprim	mento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Cheque	344130, Suprimento de Fundos	Jun/2018.			
440	6265	606/2018	30/05/2018		Laura regina aielo araujo	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	6/2018 em favor de	LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagan	nento Eletrônico , Suprimento de	e Fundos Jun/2	018.		
379	5070	506/2018	30/05/2018		Laura regina aielo araujo	-61,26 E	-61,26	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
						1-3 - na forma de Pagamento El	etrônico, refere	nte ao Suprimento de fun	do de 01/05/2	2018 até 31/05/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO
	ARAUJO, Paga	mento Eletrônic	o , Suprimento d	le Fundos Maio/2018	3.					
119	6398	157/2018	30/05/2018		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	6/2018 em favor de	Leandro de Morais Ramos, Pagamento	Eletrônico , Suprimento de Fun	dos Jun/2018. <i>A</i>	Atendimento a frota de car	ros de CRF-SP	· o.
469	6691	607/2018	30/05/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100.00 P	100.00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
103		•		5/2018 em favor de	LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento	,	·	Suprimento de l'undos	3411/2010	0.2.2.11.01.0 1.0 1.005.015 Suprimente de l'unidos
			,	,	, ·		,			
469	6692	607/2018	20/0E/2019		LICIA DOCA DA COCTA DEDEIDA	100.00 P	100.00	Cuprimento de Eundos	Jun /2010	6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.0.0.E.0.1.2. Suprimento de Eurodos
469		•	30/05/2018	6/2018 am favor da	LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Paga	,	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	Turido de 01/00	72010 atc 30/00	y 2010 cm lavor de	LIGIA NOSA DA COSTA I ENLINA, Tago	amento Lieu onico , Suprimento	ac i allaos sail	2010.		
381	6645	063/2018		•	8 LINDE GASES LTDA	9.960,14 P	9.960,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					020889-66.2012.403.6100, conforme s			ções encaminhadas pelo i	Departamento	jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários
469	6693	607/2018	30/05/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamen	to Eletrônico , Suprimento de Fu	undos Jun/2018	3.		
119	6392	177/2018	30/05/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			/2018 até 30/06 (Sede e Seccion		Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento	Eletrônico , Suprimento de Fun	idos Jun/2018.F	Para atender despesas eve	entuais ou eme	ergenciais com cobertura de funcionários do
	departamento	de dicridimento	(Scac e Sección	idis).						
440	6287	606/2018	30/05/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	5/2018 em favor de	LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagar	mento Eletrônico , Suprimento o	le Fundos Jun/2	2018.		
379	5144	506/2018	30/05/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-64,10 E	-64,10	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3, 3		300, 2010	55,05,2010		2001. 2 401 001 120 11001110020	01/10 E	0.,10	Supicitto de l'aliaos	. 1010/2010	S.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				: 1.1.1.1.1.02.03 - o de Fundos Maio/	· Caixa Econômica Federal - 1597 / 2 2018	211-3 - na forma de F	Pagamento Ele	trônico, refere	nte ao Suprimento de fu	ındo de 01/05/2	018 até 31/05/2018 em favor o	le LUCIMARA GOMES
	NODRIGOLS, I	ugumento Lietr	orneo , Suprimente	de l'uliuos l'iulo,	2010.							
469	6695	607/2018	30/05/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	I 40	00,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2	2018 em favor de	LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, I	Pagamento Eletrônico	, Suprimento	de Fundos Jui	n/2018.			
59	6829	067/2018	30/05/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURIN	NI 6	65,56 P	65,56	Reembolso	Secol 160/201	.8 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 Restituições e Reposições	· Indenizações,
					no 59, Pagamento Eletrônico , Reem no dia 11/05/2018, para participar (rcício/2018.Reembolso d
	despesas com	pedagio e comb	usuvei, reference	a saa laa a baara,	Tio did 11/05/2010, para paracipar (da reamao da comiss	ao tecnica da	Seccional de L	dura, comornie soneitaç	guo uo Depurturi	nento 3000i, el 100/2010.	
469	6697	607/2018	30/05/2018		MARCELA ALVES MURÇA	10	00,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2	2018 em favor de	MARCELA ALVES MURÇA, Cheque 34	14157, Suprimento de	e Fundos Jun/2	2018.				
440	6289	606/2018	30/05/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	2!	50,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2	2018 em favor de	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, P	agamento Eletrônico	, Suprimento d	de Fundos Jun,	/2018.			
469	6698	607/2018	30/05/2018		MARCELO GOMES BALDO	10	00,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2	2018 em favor de	MARCELO GOMES BALDO, Pagamen	to Eletrônico , Suprin	nento de Fund	os Jun/2018.				
382	5480	507/2018	30/05/2018		MARCELO PORTELLA	-6	94,40 E	-94,40	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	Suprimento de Fundos
	•		2018 conta banco idos MAIO 2018.	: 1.1.1.1.02.03 -	· Caixa Econômica Federal - 1597 / 2	211-3 - na forma de [Depósito, refer	ente ao Suprin	nento de fundo de 01/05	5/2018 até 31/0!	5/2018 em favor de MARCELO	PORTELLA, Pagamento
	Lictionico , Su	primento de r di	1003 MAIO 2010.									
469	6700	607/2018	30/05/2018		MARCELO PORTELLA	10	00,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	j	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2	2018 em favor de	MARCELO PORTELLA, Pagamento El	etrônico , Suprimento	o de Fundos j.					
469	6701	607/2018	30/05/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARC	CIA 10	00,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2	2018 em favor de	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	A, Pagamento Eletrôn	ico , Suprimen	to de Fundos 3	Jun/2018.			
135	6717	050/2018	30/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-80	00,00 E	-800,00	Jeton	5º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Jeton
	•	•	•	ACHADO FERREIRA	A, empenho 135, Pagamento Eletrôn	nico , Jeton 5º RP Ext	raordinária ref	. a Jeton de co	onselheiros para reuniõe			/2018.Estorno realizado
	рага соггеçао	do nº do empen	110									
118	10498	050/2018	30/05/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	80	00,00 P	800,00	Jeton	5ª RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Jeton
										Extraordinaria	a	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARCO	os machado fe	RREIRA, liquidação do empenho 1:	.8, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª RP Extraordinária	no dia 28/05/20	18ef. a Jeton da	diretoria para reuniões er	n 2018; vigêr	ncia: janeiro/2018 a Dezembro/2018.
135	6717	050/2018	30/05/2018	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5º RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MARCO Dezembro/201		RREIRA, liquidação do empenho 13	85, Pagamento Eletrônico , Jeton 5º RP Extraordinária	realizada na cida	ade de São Paulo			heiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a
440	6284 Suprimento de	606/2018 fundo de 01/06	30/05/2018 /2018 até 30/06/2018 em favor de	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Ele	100,00 P trônico , Suprime	·	Suprimento de Fundos un/2018.	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
379	5138	506/2018	30/05/2018	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-82,00 E	•	Suprimento de Fundos	-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 etrônico , Suprimento de Fundos Ma	- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de io/2018.	Pagamento Eletro	ônico, referente a	ao Suprimento de fundo d	le 01/05/2018	3 até 31/05/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO
440	6286		30/05/2018	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00 S	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2018 em favor de	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagar	mento Eletrônico	, Suprimento de	Fundos Jun/2018.		
440	6280	606/2018	30/05/2018	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00 S	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2018 em favor de	MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrôn	iico , Suprimento	de Fundos Jun/2	2018.		
440	6267	606/2018	30/05/2018	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	·	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2018 em favor de	MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico ,	Suprimento de F	undos Jun/2018.			
379	5071	506/2018	30/05/2018	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-117,00 E	-117,00 S	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 inico , Suprimento de Fundos Maio/	- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de 2018.	Pagamento Eletro	ônico, referente a	ao Suprimento de fundo d	le 01/05/2018	3 até 31/05/2018 em favor de MARICY VINCHI
440	6271	606/2018	30/05/2018	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00 S	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/2018 em favor de	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrôr	nico , Suprimento	de Fundos Jun/2	2018.		
379	5092	506/2018	30/05/2018	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-111,00 E	-111,00 S	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,		2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 co , Suprimento de Fundos Maio/20	•	Pagamento Eletro	ônico, referente a	ao Suprimento de fundo d	e 01/05/2018	3 até 31/05/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO
469	6702	607/2018	30/05/2018	MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00 S	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de	fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	5/2018 em favor de	MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônio	co , Suprimento de Fundos Ju	n/2018.			
469	6703	607/2018	30/05/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	5/2018 em favor de	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pa	gamento Eletrônico , Suprime	ento de Fundos	Jun/2018.		
224	6557	169/2018	30/05/2018	12.900.948/0001-8	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	1700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					idação do empenho 224, Pagamento Elet 017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.Obs.					CRF-SP, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do elo fornecedor.
	2 opui tuiiioiito	ac comamouya	•	·		o. a.to. aao o aa ooaa			ca. caaa p	
224	6556	169/2018	30/05/2018	12.900.948/0001-8	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	1701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					idação do empenho 224, Pagamento Elet 017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.Obs.					CRF-SP, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do elo fornecedor.
	.,			,	. ,		,			
119	6625	162/2018	30/05/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	5/2018 em favor de	MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento E	Eletrônico , Suprimento de Fu	ndos Jun/2018.			
329	6281	312/2018	30/05/2018	08.615.859/0001-	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	6.976,00 P	6.567,90	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
					o 6146 do empenho 329, Pagamento Eletr ata de Registro de Preços Nº 006/2018.	rônico , Nota Fiscal 153 ref. a	Aquisição de 0	8 microcomputadores Del	Optiplex 705	0 MT, conforme solicitação do Departamento de
	_	·		·						
469	6704	607/2018	30/05/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	,	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	5/2018 em favor de	MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento	Eletrônico , Suprimento de F	undos Jun/2018	3.		
440	6290	606/2018	30/05/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	5/2018 até 30/0	5/2018 em favor de	MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagament	to Eletrônico , Suprimento de	Fundos Jun/20	18.		
381	6727	063/2018		•	10 MUNICIPIO DE BARIRI	8.395,00 P	8.395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE BARIRI de Dívida Ativa.		empenho 381, Paga	mento Eletrônico , Outros ref. a Pagame	nto de honorários advocatício	s Requisitório d	e Pequeno Valor – RPV -	Processo no (0002276-56.2016.8.26.0062, conforme solicitação do
	·									
381	6726	063/2018		•	94 MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA	72,13 P	72,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		IPIO DE NOVA A Departamento d	, ,	ição do empenho 3	81, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a	Pagamento de honorários ad	vocatícios Requ	isitório de Pequeno Valor	– RPV - Proce	esso nº 0000798-24.2005.8.26.0474/01, conforme
381	6725	063/2018	30/05/2018	45.094.232/0001-9	94 MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA	5.382,41 P	5.382,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		IPIO DE NOVA A nto de Dívida Ati		ıção do empenho 38	81, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pa	agamento de honorários adv	ocatícios Requis	itório de Pequeno Valo	r – RPV - Proce	esso nº 0000322-10.2010.8.26.0474 conforme solicitação
	ио веригите	nto de Divida Ad	vu.							
177	6572	149/2018	30/05/2018	34.001.487/0001-4	9 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	43,11 P	43,11	Nota Fiscal	17835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					enho 177, Cheque 344154, saldo da Nota F Pública Nº 003/2016.	Fiscal 17835 ref. a Agência d	le publicidade pa	ira o CRF-SP, janeiro a	setembro/2018	s, conforme solicitação do Departamento de
177	6574	149/2018	30/05/2018	34.001.487/0001-4	9 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	15,59 P	15,59	Nota Fiscal	17829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					enho 177, Cheque 344063, saldo da Nota F Pública Nº 003/2016.	Fiscal 17829 ref. a Agência c	le publicidade pa	ıra o CRF-SP, janeiro a	setembro/2018	r distribudo (, conforme solicitação do Departamento de
177	6571	149/2018	30/05/2018	34.001.487/0001-4	9 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	49,02 P	49,02	Nota Fiscal	17836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					enho 177, Cheque 344153, saldo da Nota F Pública Nº 003/2016.	Fiscal 17836 ref. a Agência c	le publicidade pa	ira o CRF-SP, janeiro a	setembro/2018	, conforme solicitação do Departamento de
177	6575	149/2018	30/05/2018	34.001.487/0001-4	9 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	98,50 P	98,50	Nota Fiscal	17837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					enho 177, Cheque 344064, saldo da Nota F Pública Nº 003/2016.	Fiscal 17837 ref. a Agência c	le publicidade pa	ira o CRF-SP, janeiro a	setembro/2018	s, conforme solicitação do Departamento de
382	5487	507/2018	30/05/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00 S	uprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		5487 em 30/05/ primento de Fur			Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na	forma de Depósito, referent	te ao Suprimento	de fundo de 01/05/20	018 até 31/05/2	018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento
469	6705	607/2018	30/05/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00 S	uprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/00	5/2018 em favor de (DLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico	o , Suprimento de Fundos Ju	n/2018.			
440	6292	606/2018	30/05/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00 S	uprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/00	5/2018 em favor de l	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	5, Pagamento Eletrônico , Su	primento de Fun	ndos Jun/2018.		
379	5153	506/2018	30/05/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-198,00 E	-198,00 S	uprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				co: 1.1.1.1.1.02.03 - Suprimento de Fund		na forma de Pagamento Ele	trônico, referent	e ao Suprimento de fui	ndo de 01/05/20	018 até 31/05/2018 em favor de PATRÍCIA DO COUTO
59	6822	067/2018	30/05/2018		PATRICIA MORIEL	104,10 P	104,10	Reembolso	Secol 35/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					o Eletrônico , Reembolso Secol 35/2018 ref. ara ministrar o curso "Cuidados Farmacêuti					ionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com
59	6823	067/2018	30/05/2018		PATRICIA MORIEL	113,43 P	113,43	Reembolso	36/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Eletrônico , Reembolso 36/2018 ref. a Reembo ara ministrar o curso "Cuidados farmacêuticos					os, Exercício/2018.Reembolso de despesa com pedágio e
	·		·				·	·	, ,	
440	6263	606/2018	30/05/2018	2010 6 4- 5	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	·	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e rundo de 01/06	/2018 ate 30/06/	2018 em ravor de F	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagament	o Eletronico , Suprimer	nto de Fundos Ju	m/2018.		
379	5068	506/2018	30/05/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-37,79 E	27.70	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Suprimente de Fundos
3/9		•		v 1 1 1 1 1 02 07 -		•	•	·	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 8 até 31/05/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS
				e Fundos Maio/201		ia de l'agamento Lieure	onico, reference e	ao Saprimento de Fando	uc 01/03/2010	ate 31/03/2010 cliniavoi de l'Aola Cristina Piat Los
440	6269	606/2018	30/05/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00 S	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/	2018 em favor de F	PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento	Eletrônico , Supriment	to de Fundos Jun	/2018.		
379	5073	506/2018	30/05/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-228,00 E	-228,00 S	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,				·	na de Pagamento Eletró	ônico, referente a	ao Suprimento de fundo	de 01/05/201	8 até 31/05/2018 em favor de PAULA MORAES DE
	VASCONCELO	s, Pagamento Ele	etronico , Suprime	ento de Fundos Mai	0/2018.					
469	6706	607/2018	30/05/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00 S	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/	2018 em favor de F	PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrôn	ico , Suprimento de Fu	ndos Jun/2018.			
469	6707	607/2018	30/05/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00 S	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/	2018 em favor de F	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagame	nto Eletrônico , Suprim	ento de Fundos 3	Jun/2018.		
440	6276	606/2018	30/05/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00 S	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06/	2018 em favor de F	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTIN	IS, Pagamento Eletrônio	co , Suprimento o	de Fundos Jun/2018.		
379	5095	506/2018	30/05/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-85,93 E	-85,93 S	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo de Fundos Maio/2018.	orma de Pagamento Ele	etrônico, referent	te ao Suprimento de fur	ndo de 01/05/2	018 até 31/05/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE
	JEIGG DE IN		_		•					
113	6232	125/2018	30/05/2018	52.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	4.966,88 P	4.676,32	Nota Fiscal	8721	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
			ERCE EXPORTACE	AO E IMPORTACAO				rnecimento de bebidas	quentes media	nte comodato de máquinas self-service, janeiro a
400	7211	104/2010	20/0E/2010	46 202 140/0001 14	DEFECTION MUNICIPAL DE CÃO DALHO	22 90 D	22.00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.045.018 - Impostos, Taxas, Multas
489	7211	194/2018	30/05/2018 4	+0.392.148/0001-10) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	23,80 P	23,80	DAM		e Pedágios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE SÃO PAU	LO, liquidação do e	mpenho 489, Cheque 344163, DAI	M ref. a Complemer	nto de despesa	referente ISS sobr	e diversas NFs.NF 640	6 da A.S. Coleta	a Urbana Ltda Me R\$ 260,00 (2013)
489	7213	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	O PAULO	25,95 P	25,95	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFEI (2014)	TURA MUNICIPA	AL DE SÃO PAU	LO, liquidação do e	empenho 489, Cheque 344163, DAI	M ref. a Complement	to de despesa r	referente ISS sobre	e diversas NFs.Interme	ec Serviços Auto	omotivos Ltda NF 4258 R\$ 160,00 / NF 4260 R\$ 65,00
489	7214	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	O PAULO	219,37 P	219,37	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFET 37343 R\$ 72,00		AL DE SÃO PAU	LO, liquidação do e	mpenho 489, Cheque 344163, DAI	M ref. a Complement	to de despesa r	referente ISS sobre	e diversas NFs.Itavema	a France Veículo	es Etda NF 37301 R\$ 1.004,00 / NF 56607 R\$ 976,50 /
489	7215	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	O PAULO	18,00 P	18,00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE SÃO PAU	LO, liquidação do e	mpenho 489, Cheque 344163, DAI	M ref. a Complement	to de despesa r	eferente ISS sobre	e diversas NFs.Julião C	Comércio de Are	ia e Pedra Ltda Me NF 3044 R\$ 280,00 (2014)
					_						6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa
489	7216	194/2018		•	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ		27,18 P	27,18	DAM	Mauaina Maaala	e Pedágios
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE SAO PAUI	LO, ilquidação do e	impenno 489, Cheque 344163, DAI	M rer. a Complement	to de despesa r	ererente 155 sobre	e diversas infs.Luciano	могента мадею	a Remoção ME NF 2450 R\$ 320,00 (2014)
489	7217	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	O PAULO	1,30 P	1,30	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFEI	TURA MUNICIPA	AL DE SÃO PAU	LO, liquidação do e	mpenho 489, Cheque 344163, DAI	M ref. a Complement	to de despesa r	eferente ISS sobre	e diversas NFs.Siemen	s Ltda NF 23861	148 R\$ 26,30 (2013)
											6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa
489	7218	194/2018			10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ		29,22 P	29,22	DAM	6	e Pedágios
					mpenho 489, Cheque 344163, DAI F 68412 R\$ 44,88 / NF 71181 R\$ 1		to de despesa r	eferente ISS sobre	e diversas NFs.Siemen	s Serviços de M	onitoramento Eletrônico Ltda NF 17293 R\$ 44,88 / NF
489	7219	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	O PAULO	93,37 P	93,37	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	96143 R\$ 182,5	57 / 113673 R\$	44,88 / NF 122	070 R\$ 182,57 / NF		\$ 44,88 / NF 163722	R\$ 44,88 / NF	169526 R\$ 190,52			onitoramento Eletrônico Ltda NF 93837 R\$ 44,88 / NF R\$ 44,88 / NF 214190 R\$ 190,52 / NF 215722 R4 44,8
489	7220	194/2018			10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ		227,08 P	227,08	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
	Pago a PREFEI (2015)	Tura municipa	AL DE SÃO PAU	LO, liquidação do e	mpenho 489, Cheque 344163, DAI	M ref. a Complement	to de despesa r	eferente ISS sobre	e diversas NFs.Smartb	rasil Eventos Eir	eli - EPP NF 194 R\$ 1.125,00 / NF 195 R\$ 2.926,72
489	7212	194/2018	30/05/2018	46.392.148/0001-	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	O PAULO	351,63 P	351,63	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multa e Pedágios
					mpenho 489, Cheque 344163, DAI - 3789 R\$ 410,50 / NF 3843 R\$ 60		to de despesa r	referente ISS sobre	e diversas NFs.Interme	ec Serviços Auto	motivos Ltda NF 3457 R\$ 472,50 / NF 3460 R\$ 541,00
381	6728	063/2018	30/05/2018	46.634.051/0001-	76 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1	085,55 P	1.085,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.		Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
		TURA MUNICIPA itação do Depart			empenho 381, Pagamento Eletrônico , Outro	os ref. a Pagamento de h	onorários advoc	atícios Requisitório de	Pequeno Valor –	RPV - Processo nº 0000454-48.2011.8.26.0663,
381	6729	063/2018	30/05/2018	46.634.051/0001-7	6 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.702,19 P	1.702,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		TURA MUNICIPA itação do Depart	AL DE VOTORAI	NTIM, liquidação do		os ref. a Pagamento de h	onorários advoca	atícios Requisitório de	Pequeno Valor –	RPV - Processo nº 0001929-29.2017.8.26.0663,
381	6730	063/2018	30/05/2018	46.634.051/0001-7	6 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.702,19 P	1.702,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		TURA MUNICIPA itação do Depart				os ref. a Pagamento de h	onorários advoca	atícios Requisitório de	Pequeno Valor –	RPV - Processo nº 0001928-44.2017.8.26.0663,
119	6658	156/2018	30/05/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/00	6/2018 em favor de l	PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletr	rônico , Suprimento de Fu	ndos .			
59	6569	067/2018	30/05/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	49,80 P	49,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reemb Departamento Secol, 31/18.	oolso ref. a Reembolso de	e despesas de ali	mentação, devido ao s	eu deslocamento	o a Guarulhos, dia 12/05/2018, para ministrar o curso
381	6731	063/2018	30/05/2018	61.585.865/0025-2	9 RAIA DROGASIL S/A	699,84 P	699,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
		ROGASIL S/A, li de Dívida Ativa.		mpenho 381, Pagame	ento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento d	e honorários advocatícios	Requisitório de F	Pequeno Valor – RPV	- Processo nº 003	38122-97.2007.4.03.6182, conforme solicitação do
440	6274	606/2018	30/05/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/00	6/2018 em favor de I	RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Elet	trônico , Suprimento de Fi	undos Jun/2018.			
379	5094	506/2018	30/05/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
				co: 1.1.1.1.1.02.07 - de Fundos Maio/201		orma de Pagamento Eletr	ônico, referente	ao Suprimento de fund	do de 01/05/2018	3 até 31/05/2018 em favor de RENATA MACEDO
469	6708	607/2018	30/05/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/00	6/2018 em favor de I	RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletr	ônico , Suprimento de Fu	ndos Jun/2018.			
469	6710	607/2018	30/05/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/00	6/2018 em favor de l	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento	Eletrônico , Suprimento d	le Fundos Jun/20	118.		
59	6564	067/2018	30/05/2018		RONALDO CAMPANHER	412,61 P	412,61	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
					mento Eletrônico , Reembolso ref. a Ree nhamento Farmacoterapêutico", conform			o, devido ao seu desloca	amento a São Jo	osé do Rio Preto, período de 11 a 12/05/2018, para
381		063/2018 IED - SAUDE SAI itação do Depari	OINOTAN OTA	LTDA, liquidação do	2 SANAMED - SAUDE SANTO ANTONIO LTDA empenho 381, Pagamento Eletrônico , C	4.544,73 P Outros ref. a Pagamento de h	4.544,73 onorários advoc	Outros atícios Requisitório de P	equeno Valor –	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório RPV - Processo nº 0002122-44.2017.8.26.0663,
440	6277 Suprimento de	606/2018 fundo de 01/06	30/05/2018 6/2018 até 30/0	5/2018 em favor de	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento	250,00 P Eletrônico , Suprimento de Fu	,	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
263			SIL SERVICOS	E COMERCIO S/A, lic	6 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A uidação do empenho 263, Pagamento E e Gestão de Pessoas, Processo Administr	Eletrônico , Nota Fiscal 339698			339698 mento e admini	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição stração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP
59					SORAIA BARBOSA SALLA amento Eletrônico , Reembolso Secol 33/ 018, para ministrar o curso "Técnicas de					6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições s relacionados, Exercício/2018Reembolso de despesa
469	6711 Suprimento de	607/2018 fundo de 01/06	30/05/2018 3/2018 até 30/0	5/2018 em favor de [:]	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagament	250,00 P to Eletrônico , Suprimento de l	·	Suprimento de Fundos 8.	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
440	6295 Suprimento de	606/2018 fundo de 01/06	30/05/2018 3/2018 até 30/0	5/2018 em favor de ⁻	TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Paç	100,00 P gamento Eletrônico , Suprimer	·	Suprimento de Fundos un/2018.	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
440	6273 Suprimento de	606/2018 fundo de 01/06	30/05/2018 3/2018 até 30/0	5/2018 em favor de '	THAIS SOARES GOMES THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletr	100,00 P rônico , Suprimento de Fundo:	·	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
440	6262 Suprimento de	606/2018 fundo de 01/06	30/05/2018 3/2018 até 30/0	5/2018 em favor de	THIAGO ALEIXO TERRA THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Elet	100,00 P crônico , Suprimento de Fundo	,	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
469	6712 Suprimento de	607/2018 fundo de 01/06	30/05/2018 6/2018 até 30/0	6/2018 em favor de '	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	•	,	Suprimento de Fundos dos Jun/2018.	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
469	6713	607/2018	30/05/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



	IV. Dalxa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	6/2018 em favor de	VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônic	o , Suprimento de Fun	dos Jun/2018.			
379	5154	506/2018	30/05/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					- Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na rimento de Fundos Maio/2018.	forma de Pagamento E	Eletrônico, refere	nte ao Suprimento de fu	undo de 01/05/2	018 até 31/05/2018 em favor de VALDIRENE DA
	THENDADETTO	1112110 000 0	arros, ragame	anto Lictionico / Sup	·					
440	6293	606/2018	30/05/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	6/2018 em favor de	VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SA	ANTOS, Pagamento Ele	trônico , Suprim	ento de Fundos Jun/201	18.	
469	6714	607/2018	30/05/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	•	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/06	/2018 até 30/06	6/2018 em favor de	vera lucia rodrigues das neves hansen	I, Pagamento Eletrônico	o , Suprimento d	e Fundos Jun/2018.		
										6 2 2 1 1 01 04 04 002 006 Indoningen
59	6819	067/2018	30/05/2018	~	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	28,66 P	28,66	Reembolso	Secol 158/201	Restituições e Reposições
					9, Pagamento Eletronico , Reembolso Secol 15 o, no dia 26/04/2018, para participar do Juram					e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de 158/2018
										6 2 2 1 1 01 04 04 003 006 - Indenizações
59	6828	067/2018	30/05/2018	~- db- F	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	30,30 P	30,30	Reembolso		8 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					o, no dia 16/05/2018, para participar do juran					e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de l 159/2018.
255	6505	502/2010	20/05/2010	25 200 006/0004	NO VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS	020.00.0	020.00		FC4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Servico de Impressão e
355	6585	503/2018	30/05/2018 DE PRODUTOS	25.200.006/0001-3 PROMOCIONAIS FI	3 VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI REI Lliquidação, do empenho 355. Pagamento	930,00 P Eletrônico Nota Fisca	930,00 al 561 ref. a Enc	Nota Fiscal arte de 8 páginas (2 lâm	561 ninas) 1 lote de	Encadernação 1.000 unidades, para conscientização da população sobre
					ria dos colaboradores. Processo Administrativo					
275	6472	082/2018	21/05/2019	00 655 700/0001 9	36 BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-14.024,70 E	-14.024.70	Outros	143668	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
2/5		•		•		•	, ,			nsporte para os funcionários do CRF-SP, março a
					de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2					
33	6009	510/2018	31/05/2018	40.432.544/0001-4	F7 CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
33			• •	•		. , .	,			em Geral ento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de
	pagamento do	funcionário Mar	celo Ferreira Ca	irlos Cunha 11/24 x	91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de sr	martphone comodato.				
396	5775	077/2018	31/05/2018	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-69,42 E	-69,42	Fatura	282198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
		amento 5775 pa	ago a COMPANH	HIA DE LOCACAO DA	AS AMERICAS, empenho 396, Pagamento Eletro		ref. a Reembolso		· Veículo HEX961	•
	Administração,	Processo Admir	nistrativo Nº 098	8/2014, Pregão Eletr	ônico para Registro de preços Nº 076/2014.Es	torno ref. folha de pag	amentos maio/2	018.		
209	969	077/2018	31/05/2018	10.215.988/0001-6	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-303,33 E	-303,33	Outros	ND 265959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					S AMERICAS, empenho 209, Folha de Pagamento 2014.Estorno ref. folha de pagamentos maio/2018		59 ref. a Reembo	lso de Avarias, conforme	solicitação do [Departamento de Administração, Processo Administrativo
120	7151 Pago a DIVER 2018.	002/2018 SOS FUNCIONÁR	31/05/2018 RIOS do CONSEL	HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidaçã	848.951,08 P o do empenho 120	,	Folha de Pagamentos nentos , Folha de Pagame	•	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários 3 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício
127	7142 Pago a DIVER	002/2018 SOS FUNCIONÁR	31/05/2018 RIOS do CONSEL	HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidaçã	19.573,58 P o do empenho 127	•	Folha de Pagamentos nentos , Folha de Pagame	•	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários 3 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.
127	7144 Pago a DIVER:	002/2018 SOS FUNCIONÁR	31/05/2018 RIOS do CONSEL	HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidaçã	4.898,57 P o do empenho 127	•	Folha de Pagamentos nentos , Folha de Pagame	•	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários 8 ref. a DSR s/ Serviços extraordinários, exercício 2018.
121	7145 Pago a DIVER exercício 2018		31/05/2018 NIOS do CONSEL	HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidaçã	71.215,76 P o do empenho 121	•	Folha de Pagamentos nentos , Folha de Pagame	maio/2018 ntos maio/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções 3 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções,
124	7147 Pago a DIVER	002/2018 SOS FUNCIONÁR	31/05/2018 RIOS do CONSEL	HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidaçã	2.304,81 P o do empenho 124	,-	Folha de Pagamentos nentos , Folha de Pagame		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno 3 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.
131	7148 Pago a DIVER	002/2018 SOS FUNCIONÁR	31/05/2018 RIOS do CONSEL	HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidaçã	1.907,77 P o do empenho 131	1.907,77 , Folha de Pagam	Folha de Pagamentos nentos , Folha de Pagame	•	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação 3 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.
132	7140 Pago a DIVER	002/2018 SOS FUNCIONÁR	31/05/2018 RIOS do CONSEL	HO REGIONAL DE	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidaçã	13.097,19 P o do empenho 132	•	Folha de Pagamentos nentos , Folha de Pagame	•	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche 8 ref. a Auxílio creche, exercício 2018.
419	seus depender	ntes, janeiro a ag	ago a NOTRE DA gosto/2018, conf	ME INTERMEDICA forme solicitação do		Administrativo nº 04	16/2015, Pregão I	Eletrônico nº 033/2015.C	onforme 4º Adi	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos ospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e tivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistência aio/2018.
90			ago a PRODENT orme solicitação o	- ASSISTENCIA OE do Departamento d	le Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº					6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico de serviços de assistência odontológica com abrangência maio/2018.
263	6238	083/2018	31/05/2018	69.034.668/0001-	56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.981,91 E	-26.981,91	Nota Fiscal	228654	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

CRF/SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	V	alor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											nento e administração de vales refeição para os ref. folha de pagamentos maio/2018.
264	6318	124/2018	31/05/2018	02.535.864/0001-	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.236,	57 E	-5.236,57	Boleto	NF 957624	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
											mento e administração de vales alimentação para os 5. Estorno ref. folha de pagamentos maio/2018.
Total o	de pagame	entos: 150	09			5.331.282,68	5.:	197.289,32			
То	tal de esto	rnos: 120	0			-124.198,29	-1	.24.198,29			
	Total líg	ıuido:					5.0	073.091,03			