

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	5440	507/2018	01/06/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5440 em 01/06/2018 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5443	507/2018	01/06/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-146,77 E	-146,77	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5443 em 01/06/2018 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 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5447	507/2018	01/06/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5447 em 01/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
103	6760	045/2018	01/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25674	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25674 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 929/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	6746	022/2018	01/06/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 50, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2018 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
117	6736	035/2018	01/06/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 117, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 1.296,77, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
138	12085	013/2018	01/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	387,69 P	387,69	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
42	6789	016/2018	01/06/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Contrato	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Contrato Junho/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	15260	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	636,66 P	636,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15262	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15252	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	602,66 P	602,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15268	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54.250,87 P	54.250,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15251	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.668,65 P	39.668,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15266	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,21 P	193,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15258	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15267	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50.759,66 P	50.759,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15254	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,58 P	239,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15265	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,52 P	57,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15253	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15263	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,95 P	170,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15257	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,03 P	222,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15264	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.666,50 P	1.666,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15261	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,54 P	1.234,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15259	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.159,33 P	1.159,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15255	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,09 P	58,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15256	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.393,51 P	4.393,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15250	069/2018	01/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61.099,85 P	61.099,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
382	5451	507/2018	01/06/2018		DÉBORA SOARES ROSA	-34,49 E	-34,49	Suprimento de Fundos	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
Devolução Nº 5451 em 01/06/2018 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
9	6761	608/2018	01/06/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25666	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25666 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 921/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Barretos CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 03 a 08/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	15249	013/2018	01/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	15248	013/2018	01/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.870,00 P	3.870,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
382	5457	507/2018	01/06/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5457 em 01/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5463	507/2018	01/06/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-180,80 E	-180,80	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5463 em 01/06/2018 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5465	507/2018	01/06/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-200,00 E	-200,00	Folha de Pagamentos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5465 em 01/06/2018 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos MAIO 2018.										
51	6747	022/2018	01/06/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
298	6735	027/2018	01/06/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 298, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2018, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
382	5469	507/2018	01/06/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5469 em 01/06/2018 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 KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
9	6759	608/2018	01/06/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25651	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25651 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 906/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Avaré CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 03 a 08/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
382	5474	507/2018	01/06/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-50,00 E	-50,00	Folha de Pagamentos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5474 em 01/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos MAIO 2018.										
382	5475	507/2018	01/06/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-225,10 E	-225,10	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5475 em 01/06/2018 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 LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
103	6344	047/2018	01/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	25551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 6344, tendo em vista cancelamento parcial da diária, pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 103, Transferência, Diária 25551 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Crédito em conta em 01/06/2018.										
382	5477	507/2018	01/06/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-102,50 E	-102,50	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5477 em 01/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
379	5149	506/2018	01/06/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-89,23 E	-89,23	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5149 em 01/06/2018 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 MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.										
119	6164	506/2018	01/06/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-67,01 E	-67,01	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6164 em 01/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico, Complemento do Suprimento de Fundos Maio/2018.										
379	5142	506/2018	01/06/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-20,20 E	-20,20	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5142 em 01/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5482	507/2018	01/06/2018		MARTA YOKO KIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5482 em 01/06/2018 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 MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5484	507/2018	01/06/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5484 em 01/06/2018 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
119	5529	162/2018	01/06/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-336,00 E	-336,00	Suprimento de Fundos	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
Devolução Nº 5529 em 01/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/05/2018 até 30/05/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5485	507/2018	01/06/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-324,00 E	-324,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5485 em 01/06/2018 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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
119	5788	161/2018	01/06/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	-627,00 E	-627,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5788 em 01/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
9	6859	508/2018	01/06/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	2.387,69 P	2.387,69	Diária	25712	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25712 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 967/2018. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto Extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S) São José do Rio Pardo AFASTAMENTO 04 a 13/06/2018.										
382	5486	507/2018	01/06/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-38,96 E	-38,96	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5486 em 01/06/2018 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 RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
379	5067	506/2018	01/06/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-54,00 E	-54,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5067 em 01/06/2018 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 THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5494	507/2018	01/06/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5494 em 01/06/2018 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5493	507/2018	01/06/2018		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5493 em 01/06/2018 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 VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
9	6758	608/2018	01/06/2018		WELLEN DA SILVA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25640	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25640 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 895/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Mogi das Cruzes, mantendo a seccional em funcionamento para atendimento aos usuários. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 03 a 08/06/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
382	5438	507/2018	04/06/2018		AILTON HESPANHOL	-95,50 E	-95,50	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5438 em 04/06/2018 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 AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5439	507/2018	04/06/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	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
Devolução Nº 5439 em 04/06/2018 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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO/2018.										
379	5197	506/2018	04/06/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5197 em 04/06/2018 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 ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
138	12114	013/2018	04/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	14,45 P	14,45	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	12115	013/2018	04/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20,47 P	20,47	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
12	6790	017/2018	04/06/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	625,49 P	625,49	Contrato	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Contrato Junho/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
36	6786	035/2018	04/06/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFÍCIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Boleto Junho/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subseção do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
35	6787	026/2018	04/06/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Contrato	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Contrato Junho/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	13084	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,72 P	435,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13087	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.502,50 P	5.502,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13080	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13085	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,70 P	370,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13076	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100.702,93 P	100.702,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13082	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.578,01 P	2.578,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13077	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95.713,20 P	95.713,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13086	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.615,14 P	4.615,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13079	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13081	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13083	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.551,49 P	3.551,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13078	069/2018	04/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,07 P	864,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
379	5116	506/2018	04/06/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	-22,36 E	-22,36	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 5116 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.					
138	13075	013/2018	04/06/2018	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
58	6739	041/2018	04/06/2018		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 58, Pagamento Eletrônico, Contrato maio/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
382	5452	507/2018	04/06/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5452 em 04/06/2018 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 ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
48	6745	020/2018	04/06/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 48, Pagamento Eletrônico, Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
63	7174	609/2018	04/06/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	32,22 P	30,34	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico, Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7172	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	310,19 P	293,60	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7354	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	361,73 P	361,73	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7355	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	163,97 P	163,97	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7356	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	534,41 P	534,41	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7357	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	208,29 P	208,29	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-S, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7358	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	312,97 P	312,97	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7359	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	575,94 P	575,94	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7360	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	53,03 P	53,03	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7361	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,42 P	117,42	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsele Centro do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7362	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	300,55 P	300,55	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7363	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	488,94 P	488,94	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7364	609/2018	04/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	102,35 P	102,35	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
382	5453	507/2018	04/06/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-92,00 E	-92,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5453 em 04/06/2018 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 31/05/2011 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5454	507/2018	04/06/2018		ERIKA KLINKERFUS	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5454 em 04/06/2018 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
116	6809	032/2018	04/06/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 116, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$11.538,22, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
382	5455	507/2018	04/06/2018		Evora Franco Pereira	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos	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
Devolução Nº 5455 em 04/06/2018 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 ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
23	6748	024/2018	04/06/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	569,82 P	569,82	Contrato	junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 6644 do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Contrato junho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$ 569,82, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.										
382	5460	507/2018	04/06/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5460 em 04/06/2018 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 FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
30	6741	038/2018	04/06/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 218,10, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
15	6737	016/2018	04/06/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Contrato junho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 1.201,03, Processo Administrativo Nº 075/2008.										
382	5466	507/2018	04/06/2018		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5466 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
24	6808	028/2018	04/06/2018		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 Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; janeiro a abril/2018, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
382	5468	507/2018	04/06/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5468 em 04/06/2018 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5478	507/2018	04/06/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-7,00 E	-7,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5478 em 04/06/2018 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5479	507/2018	04/06/2018		MARCELO GOMES BALDO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5479 em 04/06/2018 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 MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
46	6744	019/2018	04/06/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2018, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.</p>										
379	5151	506/2018	04/06/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-164,52 E	-164,52	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5151 em 04/06/2018 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 30/05/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.</p>										
119	5305	156/2018	04/06/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-539,28 E	-539,28	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5305 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.</p>										
57	6738	040/2018	04/06/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 57, pagamento eletrônico, Contrato maio/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia P Cruvinel; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.</p>										
379	5198	506/2018	04/06/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5198 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.</p>										
33	7353	610/2018	04/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	203,23 P	203,23	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico, Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
382	5491	507/2018	04/06/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5491 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.</p>										
31	6740	039/2018	04/06/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico, Contrato maio/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 198,24, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.</p>										
105	7087	042/2018	05/06/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25727	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25727 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 982/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	7114	408/2018	05/06/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25458	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25458 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 713/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 01 a 04/05/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	7116	508/2018	05/06/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25459	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25459 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 714/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 06 a 11/05/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7118	508/2018	05/06/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25460	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25460 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 715/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 13 a 18/08/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	6960	153/2018	05/06/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2018.										
382	5445	507/2018	05/06/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-43,00 E	-43,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5445 em 05/06/2018 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 ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
103	7090	045/2018	05/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25724 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 979/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7120	045/2018	05/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25663 ref. a a Prestação de Contas de Diárias Nº 965/2018. EVENTO(S) 14/05/2018 - Outros Eventos - Debate reunindo empresários do varejo e profissionais - CRF e SINCOFARMA. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/05/2018.										
103	7121	045/2018	05/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25675 ref. a a Prestação de Contas de Diárias Nº 930/2018. EVENTO(S) 21/05/2018 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde; 22/05/2018 - Reunião do Grupo de Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/05/2018.										
119	5512	158/2018	05/06/2018		Antonio Lucio dos Santos	-314,70 E	-314,70	Suprimento de Fundos	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5512 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos maio/2018.										
168	6976	151/2018	05/06/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.971,00 P	2.960,38	Nota Fiscal	2582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 168, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2582 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
179	6766	148/2018	05/06/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	NF 6369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 6369 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, janeiro a setembro/2018, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
97	6963	064/2018	05/06/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.155,99 P	1.155,99	Outros	CRF/DVA 113/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510794, Outros CRF/DVA 113/2018 ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa, Exercício/2018.										
430	6626	601/2018	05/06/2018	04.240.055/0002-00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	624,00 P	565,03	Nota Fiscal	29182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, liquidação do empenho 430, Cheque 344328 , Nota Fiscal 29182 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água para a realização do curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico" - , na cidade de Guarulhos, dia 12/05/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS 0105/2018.										
430	6627	503/2018	05/06/2018	04.240.055/0002-00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	166,00 P	152,69	Fatura	10595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, liquidação do empenho 430, Cheque 344328 , Fatura 10595 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água para a realização do curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico" - , na cidade de Guarulhos, dia 12/05/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS 0105/2018.										
466	6628	503/2018	05/06/2018	04.240.055/0002-00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	61,50 P	61,50	Fatura	10595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, liquidação do empenho 466, Cheque 344328 , Fatura 10595 ref. a Complemento do empenho 430, conforme solicitado pelo departamento de licitações e contratos.Locação de sala, fornecimento de café e água para a realização do curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico" - , na cidade de Guarulhos, dia 12/05/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS 0105/2018.										
97	6964	064/2018	05/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	382,04 P	382,04	Outros	CRF/DVA 112/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344208, Outros CRF/DVA 112/2018 ref. a Pagamento de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa, DVA 112/2018, Exercício/2018.										
138	12137	013/2018	05/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,00 P	25,00	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR CH INF ref. 343593, 343869, 344092, 344093, 344095, 344214, 344215, 344216, 344293 e 344337 a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	12140	013/2018	05/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,99 P	25,99	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	12141	013/2018	05/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
129	6982	008/2018	05/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	115.490,51 P	115.490,51	GRF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Cheque 344213, GRF 05/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
173	6650	145/2018	05/06/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.945,67	Nota Fiscal	186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 186 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subsedes do CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
105	7086	042/2018	05/06/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25728 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 983/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	12139	001/2018	05/06/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	2.036,93 P	2.036,93	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CELIA MARA GUADAGNIN, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
87	7694	079/2018	05/06/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	11.292,85 P	11.292,85	Fatura	327915727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 87, Débito Automático, Fatura 327915727 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.										
33	7373	610/2018	05/06/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	394,43 P	394,43	Fatura	36249914 e 36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico, Fatura 36249914 e 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	7372	610/2018	05/06/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	290,02 P	290,02	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico, Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	7404	610/2018	05/06/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	210,88 P	210,88	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico, Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	7369	610/2018	05/06/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	327,90 P	327,90	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico, Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	7370	610/2018	05/06/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	152,45 P	152,45	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico, Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	7371	610/2018	05/06/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	379,47 P	379,47	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico, Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André do CRF-SP, exercício Maio/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	15401	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15404	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,55 P	61,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15398	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	834,22 P	834,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15399	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.266,14 P	1.266,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15388	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	860,46 P	860,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15386	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.293,99 P	8.293,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15387	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.746,42 P	7.746,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15389	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15402	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,39 P	346,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15400	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,13 P	835,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15390	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15394	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,46 P	13,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15397	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,50 P	247,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15395	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15391	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15403	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,85 P	117,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15405	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.428,37 P	1.428,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15393	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.096,95 P	1.096,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15392	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.502,44 P	4.502,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15406	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	938,76 P	938,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15396	069/2018	05/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.294,04 P	4.294,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
63	6951	609/2018	05/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359,37 P	359,37	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Cheque 344204, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
103	7088	046/2018	05/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25726 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 981/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7096	046/2018	05/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25709 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 964/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7112	046/2018	05/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25451 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 706/2018 EVENTO(S): Reunião com Gerentes Gerais // Reunião com Departamento de Ouvidoria, Departamento Financeiro, Departamento de Tecnologia da Informação e Fórum dos Conselhos de atividades fim de saúde // Reunião CAEF CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 25 a 28/04/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	15385	013/2018	05/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
320	12610	004/2018	05/06/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.118,52 P	36.118,52	Folha de Pagamentos	REF MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos REF MAIO 2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
63	7350	609/2018	05/06/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	19,35 P	18,22	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7351	609/2018	05/06/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	124,70 P	117,41	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7349	609/2018	05/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.350,11 P	1.272,69	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7365	609/2018	05/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,98 P	215,98	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7366	609/2018	05/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	113,06 P	113,06	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsele Sul do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7367	609/2018	05/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	524,03 P	524,03	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
119	7098	154/2018	05/06/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
104	7126	043/2018	05/06/2018		FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER	117,70 P	117,70	Diária	25246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER, liquidação 6492 do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25246 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 501/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Pagamento reprocessado, tendo em vista erro no processamento bancário em 29/05/2018;.										
122	12138	001/2018	05/06/2018		Flavia Lima de Carvalho	2.131,58 P	2.131,58	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Flavia Lima de Carvalho, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
53	6841	034/2018	05/06/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.588,80 P	4.192,45	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 53, CHEQUE 344141, Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$4.588,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
280	6843	011/2018	05/06/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Outros	4ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 280, Cheque 344141, Outros 4ª PARCELA ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
394	6567	036/2018	05/06/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	246,80 P	246,80	Outros	2/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 344058, Outros 2/4 ref. a Seguro do imóvel da Sub Sede Sul Apólice 979507 em 4 parcelas, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
55	6834	036/2018	05/06/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.511,32 P	5.383,58	Contrato	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 55, Cheque 344139, Contrato Maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2018 R\$5.511,32 - 01 a 14/07/2018 R\$2.489,07, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
105	7119	042/2018	05/06/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25579	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25579 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 834/2018. EVENTO(S) Reunião da Comissão de Saúde Pública CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/05/2018.										
106	7122	604/2018	05/06/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25650	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25650 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 905/2018. EVENTO(S) Palestras de Atuação do Farmacêutico na Farmácia Clínica CIDADE(S) Guarulhos AFASTAMENTO 24 a 25/04/2018.										
106	7124	604/2018	05/06/2018		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	25658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25658 ref. a a Prestação de Contas de Diárias Nº 913/2018. EVENTO(S) Reunião do Grupo Farmácia estabelecimento de Saúde CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/04/2018.										
119	5318	155/2018	05/06/2018		Leandro de Moraes Ramos	-592,77 E	-592,77	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5318 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
103	7093	047/2018	05/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	25721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25721 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 976/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária, Café da Manhã com Entidades Farmacêuticas, Encontro de Diretoria dos Conselhos Regionais de Farmácia da região Sudeste e Eminentário, Atuação Farmacêutico na Saúde do Idoso, na Farmacia Clinica e nas Análises Clínicas , Qual o Impacto da Gestão da Saúde do SUS e das Redes Privadas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 07/06/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
357	4452	177/2018	05/06/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.096,78 E	-3.096,78	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4452 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
9	7109	508/2018	05/06/2018		Luciane Maria Ribeiro Neto	344,65 P	344,65	Diária	25585	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25585 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 840/2018 EVENTO(S): Curso -Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação profissional CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 20 a 22/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7110	608/2018	05/06/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	25679	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25679 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 934/2018. EVENTO(S) 22/05/2018 - Motorista/Viagem: Secretaria Geral; 23/05/2018 - Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 22 a 23/05/2018.										
9	7085	608/2018	05/06/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.188,53 P	1.188,53	Diária	25733	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25733 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 988/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Marília CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 07/06/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7115	608/2018	05/06/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	25710	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25710 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 965/2018. EVENTO(S) 24/05/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 25/05/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 24 a 25/05/2018.										
9	7108	608/2018	05/06/2018		Onofre Pinto Ferreira	784,75 P	784,75	Diária	25661	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25661 ref. a Prestação de Contas de Diárias n] 916/2018. EVENTO(S) Reunião com os farmacêuticos da Saúde Pública de Campinas e Comissão de Distribuição e Transporte. CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 18 a 19/05/2018.										
119	6927	161/2018	05/06/2018		Osvaldo Nascimento Lordelo	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
382	5492	507/2018	05/06/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5492 em 05/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
487	6905	606/2018	05/06/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.Complemento do suprimento de fundos.										
326	6473	601/2018	05/06/2018	14.769.790/0001-89	PONTUAL G7 - REMOCOES MEDICAS LTDA	2.299,90 P	2.299,90	Nota Fiscal	1060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a PONTUAL G7 - REMOCOES MEDICAS LTDA, liquidação do empenho 326, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1060 ref. a Locação de ambulância com UTI, incluso médico, enfermeiro e condutor, para a realização do evento "Farmacêutico na Praça", na cidade de São Paulo - Parque Ibirapuera, dia 05/05/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 022/2017, Pregão Eletrônico Nº 018/2017.										
486	6902	601/2018	05/06/2018	46.395.000/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO(Inativo)	385,52 P	385,52	Boleto	TFE 34932 TFA 90042 e 97110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE FINANÇAS, liquidação do empenho 486, Cheque 344175, Boleto TFE 34932 TFA 90042 e 97110 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE FINANÇAS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as taxas TFE e TFA por conta da montagem de estande na 13º Consulpharma, tendo como local o Palácio das Convenções do Anhembi no período de 07 a 09 de junho.										
494	7078	074/2018	05/06/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,38 P	0,38	DAM	NF 175866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 494, Cheque 344216, DAM NF 175866 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Candeias Estacionamento Ltda ME R\$ 11,00										
496	7127	074/2018	05/06/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,80 P	0,80	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 496, Cheque 344337, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ficus Estacionamentos Ltda R\$ 16,00										
494	7074	074/2018	05/06/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,12 P	0,12	DAM	NF 11063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 494, Cheque 344216, DAM NF 11063 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).M Sales Estacionamento Ltda Me R\$ 6,00										
494	7076	074/2018	05/06/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,19 P	0,19	DAM	NF 12737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 494, Cheque 344216, DAM NF 12737 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Papeleria Chapadão Ltda ME R\$ 4,50										
494	7077	074/2018	05/06/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,50 P	0,50	DAM	NF 488990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 494, Cheque 344216, DAM NF 488990 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Indiana Empresa de Estacionamento Ltda ME R\$ 10,00										
493	7072	074/2018	05/06/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	6,00 P	6,00	DAM	NF 1179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 493, Cheque 344215, DAM NF 1179 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Inpark Adm. de Estacionamentos Ltda Me R\$ 120,00										
492	7069	074/2018	05/06/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,16 P	0,16	DAM	NF 1707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Cheque 344214, DAM NF 1707 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Claudia Medeiros Martins Santo André R\$ 8,00										
492	7071	074/2018	05/06/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,25 P	0,25	DAM	NF 2936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Cheque 344214, DAM NF 2936 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Estacionamento D.C.P Parking R\$ 0,25										
492	7070	074/2018	05/06/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,86 P	0,86	DAM	NF 352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Cheque 344214, DAM NF 352 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Alcione Suemi dos Santos Sewo Me R\$ 43,00										
495	7073	074/2018	05/06/2018	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,21 P	0,21	DAM	NF 643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 495, Cheque 344293, DAM NF 643 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Grand Park Vale Estacionamento Ltda Me R\$ 4,21										
9	7117	608/2018	05/06/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	233,55 P	233,55	Diária	25672	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25672 ref. a a Prestação de Contas de Diárias Nº 927/2018. EVENTO(S) 19/05/2018 - Reunião com farmacêuticos que atuam na saúde pública de Campinas e Jundiaí CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 19/05/2018.										
9	7092	608/2018	05/06/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.635,63 P	2.635,63	Diária	25722	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25722 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 977/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Capão Bonito AFASTAMENTO: 05 a 15/06/201810 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7113	608/2018	05/06/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	25633	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25633 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 888/2018 . EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Ilha Comprida AFASTAMENTO 24 a 25/04/2018										
469	6709	607/2018	05/06/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
9	7094	608/2018	05/06/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	2.387,69 P	2.387,69	Diária	25712	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25712 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 967/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): São José do Rio Pardo AFASTAMENTO: 04 a 13/06/201809 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7123	604/2018	05/06/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	302,87 P	302,87	Diária	25649	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25649 ref.a Prestação de Contas de Diárias Nº 904/2018. EVENTO(S) Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/04/2018.										
105	7089	042/2018	05/06/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25725	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25725 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 980/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
381	6733	063/2018	05/06/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.795,52 P	2.795,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 381, Cheque 344122, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0044778-02.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
119	6959	187/2018	05/06/2018		Silmara Nunes D'Angelo	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 04/07/2018 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2018.										
263	6624	083/2018	05/06/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	323,90 P	323,90	Nota Fiscal	349238	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 349238 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
106	6349	504/2018	05/06/2018		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	25583	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Cheque 343889, Diária 25583 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 838/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/05/2018.										
490	6989	601/2018	05/06/2018	10.538.604/0001-40	UNIVASF JUNIOR - CONSULTORIA EMPRESARIAL	240,00 P	240,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a UNIVASF JUNIOR - CONSULTORIA EMPRESARIAL, liquidação 6884 do empenho 490, Pagamento Eletrônico RC.00301/2018, Outros ref. a Inscrição da Dra. Marise C. Bastos Stevanato no X Encontro Nacional de Farmácias Universitárias, a ser realizado o período de 11 a 14/06/2018, na cidade de Juazeiro-BA, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 168/18 e trecho de ata 9.29 da 12ª RD de 23/05/2018.										
9	7111	608/2018	05/06/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	25606	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25606 ref. Prestação de Contas de Diárias nº 861/2018. EVENTO(S) 11/05/2018 - Motorista/Viagem: Ministrante; 12/05/2018 - Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 11 a 12/05/2018.										
138	12155	013/2018	06/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	12175	013/2018	06/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	77,38 P	77,38	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	15022	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,38 P	457,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15030	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,58 P	653,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15028	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	424,16 P	424,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15023	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15032	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,03 P	43,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15035	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.364,65 P	1.364,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15018	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.004,37 P	6.004,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15029	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,93 P	201,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15021	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15033	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15031	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15025	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,07 P	106,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15020	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	638,97 P	638,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15019	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.785,58 P	2.785,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15026	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,07 P	8,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15034	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,05 P	534,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15024	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.954,84 P	5.954,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15027	069/2018	06/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.220,53 P	3.220,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	15017	013/2018	06/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)					
138	15016	013/2018	06/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
63	7390	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	174,34 P	165,70	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	7394	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	589,07 P	556,18	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	7397	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	364,45 P	344,70	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CFR-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	7398	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.253,24 P	3.064,50	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	7392	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	190,19 P	180,63	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	7395	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	320,20 P	303,04	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7422	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	381,46 P	365,80	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7431	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	231,92 P	231,92	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Leste do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7430	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	371,02 P	371,02	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7420	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	496,16 P	468,69	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7314 do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7421	609/2018	06/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	371,57 P	351,41	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7389	609/2018	06/06/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex- Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 930052351 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	156,76 P	147,61	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	7396	609/2018	06/06/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex- Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 91173233 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	279,75 P	266,06	Fatura	91173233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	7388	609/2018	06/06/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex- Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Pagamento Eletrônico , Fatura 930052039 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	34,52 P	32,52	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
119	5317	154/2018	06/06/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva Devolução Nº 5317 em 06/06/2018 conta banco: 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 FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
409	6246	146/2018	06/06/2018	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 226, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 262719 ref. a Publicação da Portaria 01/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.	112,50 P	101,87	Nota Fiscal	262719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
177	6752	149/2018	06/06/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17899 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.	20.000,00 P	18.110,00	Nota Fiscal	17899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
225	6656	076/2018	06/06/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 225, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 265303 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.	21.241,98 P	21.241,98	Nota Fiscal	265303	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33	7674	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	214,87 P	214,87	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
33	7675	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	197,67 P	197,67	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
33	7676	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	278,46 P	278,46	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7677	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,53 P	98,53	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7678	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,87 P	74,87	Fatura	34027992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7679	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	252,42 P	252,42	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7680	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	137,25 P	137,25	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7681	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	227,05 P	227,05	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7682	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,95 P	209,95	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Registro do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7683	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	194,75 P	194,75	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7684	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	190,87 P	190,87	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7685	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	375,41 P	375,41	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7686	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	281,94 P	281,94	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7687	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	132,54 P	132,54	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7688	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	285,00 P	285,00	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7689	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,37 P	129,37	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7691	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	313,10 P	313,10	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Leste do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7693	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	205,32 P	205,32	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Norte do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7695	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	228,91 P	228,91	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Sul do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7696	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,49 P	86,49	Fatura	30815691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7697	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,11 P	102,11	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7698	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	289,97 P	289,97	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7699	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,37 P	84,37	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7700	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30815891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7701	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7626	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7627	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648539 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7628	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7629	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832249 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7630	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,93 P	76,93	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7631	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,93 P	76,93	Fatura	30832328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7632	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,93 P	76,93	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7633	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,16 P	262,16	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7634	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,16 P	262,16	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7635	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,97 P	211,97	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7637	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP,, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7638	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Subsele Norte do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7437	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7639	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7640	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30826487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7641	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7642	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	34627944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7643	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7644	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32345027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7645	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	149,91 P	149,91	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Adamantina do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7646	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	161,75 P	161,75	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Adamantina do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7647	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,10 P	82,10	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7648	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	393,18 P	393,18	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7649	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	227,53 P	227,53	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7650	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	63,70 P	63,70	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7651	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	298,44 P	298,44	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7652	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,70 P	86,70	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7653	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	342,66 P	342,66	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7654	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	240,54 P	240,54	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7655	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	390,03 P	390,03	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7657	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	361,26 P	361,26	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7659	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	391,13 P	391,13	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7660	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	249,71 P	249,71	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7636	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,97 P	211,97	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP,, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7690	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	461,89 P	461,89	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa Subsele Centro do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7656	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	172,59 P	172,59	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7692	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,74 P	74,74	Fatura	20933843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsele leste do CRF-SP, exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	7658	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	279,81 P	279,81	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	7436	610/2018	06/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7330 do empenho 33, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Sul do CRF-SP, exercício Maio/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
105	6757	042/2018	07/06/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25636	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25636 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 891/2018 EVENTO(S): Reunião sobre Projeto Aproximação com as IESS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/06/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	7401	610/2018	07/06/2018	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	188,82 P	172,67	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	6762	608/2018	07/06/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	387,11 P	387,11	Diária	25685	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25685 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 940/2018 EVENTO(S): Apoio ao evento - Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 08 a 09/06/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
382	5446	507/2018	07/06/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-93,50 E	-93,50	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5446 em 07/06/2018 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
97	6961	064/2018	07/06/2018	17.286.077/0001-72	APOIO JUS - ADMINISTRATIVO DE LIMEIRA LTDA	641,75 P	641,75	Outros	CRF/DJ 110/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a APOIO JUS - ADMINISTRATIVO DE LIMEIRA LTDA, liquidação do empenho 97, Cheque 344206, Outros CRF/DJ 110/2018 ref. Pagamento de serviços prestados, cópia de processos, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DJ 110/2018.										
138	12180	013/2018	07/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11,89 P	11,89	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
440	6296	606/2018	07/06/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6296 em 07/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
135	7107	055/2018	07/06/2018		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 6ª RPE ref. Jeton da diretoria para a 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 28/05/2018.										
83	6840	037/2018	07/06/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 83, Cheque 344140, Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado do CRF-SP, 10/01/2018 a 09/01/2019, valor mensal R\$ 7.000,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016. Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%); Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%); Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
253	6842	011/2018	07/06/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.576,94 P	1.576,94	Outros	5ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 253, Cheque 344140, Outros 5ª PARCELA ref. a IPTU 2018 do Galpão externo da Sede, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	15054	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.062,16 P	1.062,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15050	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,32 P	291,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15041	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15039	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,35 P	802,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15048	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,16 P	169,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15045	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,20 P	59,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15053	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,85 P	73,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15040	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.268,20 P	3.268,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15038	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.223,65 P	4.223,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15046	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.343,34 P	5.343,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15052	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,37 P	101,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15044	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,02 P	123,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15051	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15047	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	713,47 P	713,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15043	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.063,77 P	6.063,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15042	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15055	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.842,87 P	2.842,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15037	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.538,06 P	10.538,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15049	069/2018	07/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,54 P	1.234,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
26	7434	611/2018	07/06/2018	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,84 P	21,84	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7435	611/2018	07/06/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	85,97 P	85,97	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	15036	013/2018	07/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	7429	609/2018	07/06/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	528,24 P	499,44	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 37916980 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	7426	609/2018	07/06/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	55,02 P	53,91	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	7425	609/2018	07/06/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	155,84 P	146,72	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	7428	609/2018	07/06/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	230,99 P	217,78	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	7903		07/06/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	181,66 P	172,31	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	7432	609/2018	07/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,73 P	175,73	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 65051769 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional da Zona Leste do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	7427	609/2018	07/06/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	143,80 P	135,32	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
135	7101	057/2018	07/06/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico, Jeton 6ª RPE ref. a Jeton da diretoria para a 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 04/06/2018.										
457	6975	612/2018	07/06/2018	10.835.881/0001-14	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	9.535,00 P	9.535,00	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 457, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 98 ref. a Inscrição dos funcionários Patrícia Barreto, Luciane Maria Ribeiro Neto e Simone Fátima Lisot e Diretora Tesoureira Dra. Danyelle Marini, com a cortesia da inscrição do Presidente Dr. Marcos Machado Ferreira, no curso E-social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno, no período de 21 a 22/05/2018, na cidade de Brasília-DF, conforme solicitação do Departamento Gabinete da Diretoria. Processo Administrativo Nº 038/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2018.										
97	6962	064/2018	07/06/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	480,00 P	480,00	Outros	CRF/DJ 111/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA, liquidação do empenho 97, Cheque 344207, Outros CRF/DJ 111/2018 ref. Pagamento de serviços prestados, cópia de processos, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DJ 111/2018.										
382	5461	507/2018	07/06/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5461 em 07/06/2018 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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
104	4588	043/2018	07/06/2018		JONAS MORAES CARDOZO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação do empenho 104, Cheque 343409, Diária 25296 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. nº: 551/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores										
59	6907	067/2018	07/06/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	37,12 P	37,12	Reembolso	CI. 03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso CI. 03/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a Sede, no dia 04/05/2018, para análise dos recursos eleitorais, enquanto Presidente da Comissão Eleitoral Regional, conforme solicitação da Superintendência, CI 03/2018.										
59	6993	067/2018	07/06/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	36,29 P	36,29	Reembolso	CI. Superintendênc	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso CI. Superintendência 04/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida São Paulo (Sede CRFF-SP), no dia 24/05/2018, para análise dos recursos eleitorais, conforme solicitação da Superintendência, CI. Superintendência 04/2018										
59	6972	067/2018	07/06/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	63,80 P	63,80	Reembolso	SCE 013/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso SCE 013/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas com refeição, referente a sua ida a Sede, no dia 19/05/2018, para 1ª reunião das Comissões de Ética - Gestão 2018/2019, conforme solicitação Mem. nº 013/18/SCE.										
19	6854	030/2018	07/06/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 19, Cheque 344151, Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
20	6855	030/2018	07/06/2018	07.439.246/0001-03	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 20, Cheque 344151, Contrato maio/2018 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
59	6974	067/2018	07/06/2018		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	24,17 P	24,17	Reembolso	SCE 005/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso SCE 005/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com refeição, referente a sua ida a Sede, no dia 10/05/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação Mem. nº 005/18/SCE.										
103	7091	047/2018	07/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25723	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25723 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 978/2018 EVENTO(S): Congresso Consulfarma CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	7100	050/2018	07/06/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico, Jeton 6ª RPE ref. a Jeton da diretoria para a 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 04/06/2018.										
405	6767	601/2018	07/06/2018	01.789.563/0001-73	MB ARTES GRAFICAS LTDA ME	1.326,00 P	1.326,00	Nota Fiscal	14086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MB ARTES GRAFICAS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Cheque 344131, Nota Fiscal 14086 ref. a Confecção 1200 cartões de visita para a Diretoria Eletiva do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PCS.0038/2018, Dispensa de Licitação.										
429	6769	601/2018	07/06/2018	01.789.563/0001-73	MB ARTES GRAFICAS LTDA ME	547,32 P	547,32	Nota Fiscal	14086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MB ARTES GRAFICAS LTDA ME, liquidação do empenho 429, Cheque 344131, Nota Fiscal 14086 ref. a Complemento do empenho nº 405 - Confecção 1200 cartões de visita para a Diretoria Eletiva do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PCS.0038/2018, Dispensa de Licitação.										
381	6943	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.070,66 P	4.070,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344196, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003608-06.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	6948	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	7.519,49 P	7.519,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344200, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005191-60.2012.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
488	7030	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.137,02 P	6.137,02	Outros	nº 0005259-44.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344248, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005259-44.2011.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7020	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.287,38 P	3.287,38	Outros	nº 0003539-19.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344240, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003539-19.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7052	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.366,37 P	2.366,37	Outros	nº 0003731-04.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344269, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003731-04.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7027	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.820,55 P	4.820,55	Outros	nº 0003604-66.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344246, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003604-66.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7016	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.800,36 P	2.800,36	Outros	nº 0003535-34.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344236, Outros nº 0003535-34.2013.403.6119 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003535-34.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6997	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.287,38 P	3.287,38	Outros	nº 0003599-44.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344226, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003599-44.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6990	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.350,40 P	5.350,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344253, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005257-74.2011.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7015	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.417,62 P	6.417,62	Outros	nº 0005258-59.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344335, Outros nº 0005258-59.2011.403.6119 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005258-59.2011.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7001	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	7.300,76 P	7.300,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344258, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004931-17.2011.4.03.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6998	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.410,16 P	6.410,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344257, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006455-15.2012.4.03.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6999	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	109,22 P	109,22	Outros	nº 0003599-44.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344227, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003599-44.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7028	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.378,56 P	4.378,56	Outros	nº 0003538-86.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344247, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003538-86.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7002	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.554,89 P	3.554,89	Outros	nº 0008524-83.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344229, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0008524-83.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7023	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.541,75 P	2.541,75	Outros	nº 0005264-66.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344243, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005264-66.2011.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7008	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.489,98 P	2.489,98	Outros	nº 0003732-86.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344232, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003732-86.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7000	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.265,22 P	5.265,22	Outros	nº 0005326-09.2011.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344228, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005326-09.2011.4.03.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6988	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.501,13 P	2.501,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344252, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0012202-77.2011.4.03.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7022	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.263,85 P	5.263,85	Outros	nº 0005325-24.2011.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344242, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005325-24.2011.4.03.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7005	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.648,28 P	3.648,28	Outros	nº 0003732-86.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344231, Outros nº 0003732-86.2013.403.6119 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003732-86.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7019	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1.015,45 P	1.015,45	Outros	nº 0003489-45.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344239, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003489-45.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7025	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	112,69 P	112,69	Outros	nº 0005459-80.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344245, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005459-80.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7018	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.819,51 P	3.819,51	Outros	nº 0004044-62.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344338, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004044-62.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7003	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.356,49 P	2.356,49	Outros	nº 0007085-37.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344230, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007085-37.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7051	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.100,46 P	6.100,46	Outros	nº 0005261-14.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344268, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005261-14.2011.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7013	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.804,55 P	4.804,55	Outros	nº 0004840-43.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344234, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº nº 0004840-43.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7024	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	927,23 P	927,23	Outros	nº 0005572-34.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344244, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005572-34.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7050	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	210,37 P	210,37	Outros	nº 0010899-62.2010.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344267, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0010899-62.2010.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6996	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.781,12 P	6.781,12	Outros	nº 0004987-50.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344225, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004987-50.2011.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7009	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.245,42 P	2.245,42	Outros	nº 0003490-30.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344233, Outros nº 0003490-30.2013.403.6119 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003490-30.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7017	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.090,36 P	4.090,36	Outros	nº 0005980-25.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344237, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005980-25.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6980	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	112,69 P	112,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0009052-54.2012.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6984	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.825,65 P	4.825,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344250, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003733-71.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6987	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.782,15 P	2.782,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344251, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003728-49.2013.403.61119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6992	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	7.361,35 P	7.361,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344254, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003601-14.2013.403.61119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6994	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1.547,15 P	1.547,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344255, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0012627-07.2011.403.61119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	6995	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	7.500,43 P	7.500,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344256, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004935-54.2011.403.61119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7004	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.245,74 P	3.245,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344259, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003493-82.2013.403.61119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7006	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.273,10 P	5.273,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344260, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005854-43.2011.4.03.61119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7007	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.210,08 P	3.210,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344261, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000031-20.2013.403.61119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7010	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.462,53 P	5.462,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344262, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004997-94.2011.403.61119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7011	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.335,14 P	3.335,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344263, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000032-05.2013.403.61119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	7012	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.561,72 P	3.561,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344264, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0008934-44.2013.403.61119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
381	6933	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.385,15 P	2.385,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344185, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004049-84.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
381	6934	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.884,06 P	4.884,06	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030	- Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344186, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003494-67.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
381	6935	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.197,11 P	4.197,11	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030	- Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344187, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003537-04.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
381	6936	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.582,39 P	3.582,39	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030	- Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344188, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003492-97.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
381	6937	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.827,67 P	4.827,67	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030	- Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344189, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003609-88.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
381	6938	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.101,30 P	4.101,30	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030	- Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344190, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0008054-52.2013.4.03.6119 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
381	6939	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.844,45 P	5.844,45	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030	- Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344191, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005939-58.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
381	6940	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	626,50 P	626,50	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030	- Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344192, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004986-65.2011.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
381	6941	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	112,69 P	112,69	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030	- Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344193, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006663-96.2012.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
381	6942	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.836,41 P	4.836,41	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030	- Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344194, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 000405239.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
381	6944	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.454,34 P	2.454,34	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030	- Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344195, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003603-81.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”
381	6945	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.628,62 P	3.628,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344197, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0003600-29.2013.403.6119., conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”
381	6946	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.581,56 P	3.581,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344198, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005173-05.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”
381	6947	063/2018	07/06/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.729,42 P	4.729,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 381, Cheque 344199, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006759-77.2013.403.6119, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”
381	6867	063/2018	07/06/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	1.355,35 P	1.355,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 381, Cheque 344160, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0008589-56.2009.403.6107, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”
381	6868	063/2018	07/06/2018	56.725.385/0001-09	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA BARBARA DO OESTE	432,62 P	432,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA BARBARA DO OESTE, liquidação do empenho 381, Cheque 344161, Outros ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001289-47.2003.4.03.6109, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”
488	7014	063/2018	07/06/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.664,65 P	3.664,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 488, Cheque 344265, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0027944-84.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
488	7047	063/2018	07/06/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.792,83 P	4.792,83	Outros	nº 0027947-39.2010.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 488, Cheque 344266, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0027947-39.2010.403.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
488	7021	063/2018	07/06/2018	46.392.148/0031-35	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	2.580,76 P	2.580,76	Outros	nº 0030772-87.2009.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 488, Cheque 344241, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0030772-87.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
26	7433	611/2018	07/06/2018	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	83,52 P	83,52	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba do CRF/SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
59	6969	067/2018	07/06/2018		TATIANA FERRARA BARROS	54,00 P	54,00	Reembolso	SCE 009/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso SCE 009/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com refeição, referente a sua ida a Sede, no dia 19/05/2018, para 1ª reunião dos Membros das Comissões de Ética - Gestão 2018/2019, conforme solicitação Mem. nº 009/18/SCE.										
59	6968	067/2018	07/06/2018		TATIANA FERRARA BARROS	11,02 P	11,02	Reembolso	SCE 008/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso SCE 008/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Sede, no dia 10/05/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação Mem. nº 008/18/SCE.										
289	6851	021/2018	07/06/2018	16.745.939/0001-15	TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 289, Cheque 344149, Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; março a agosto/2018, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
59	6970	067/2018	07/06/2018		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	23,70 P	23,70	Reembolso	SCE 007/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso SCE 007/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com refeição, referente a sua ida a Sede, no dia 11/05/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação Mem. nº 007/18/SCE.										
59	6971	067/2018	07/06/2018		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	20,23 P	20,23	Reembolso	SCE 006/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso SCE 006/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com refeição, referente a sua ida a Sede, no dia 25/04/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação Mem. nº 006/18/SCE.										
22	6965	023/2018	07/06/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	(Condomínio)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 344209, Contrato (Condomínio) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
52	6856	023/2018	07/06/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 344152, Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
119	5591	153/2018	08/06/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.116,14 E	-1.116,14	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5591 em 08/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018.										
138	12113	013/2018	08/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	279,65 P	279,65	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	12181	013/2018	08/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,08 P	36,08	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
421	6699	612/2018	08/06/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	205,00 P	205,00	Nota Fiscal	3665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 421, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3665 ref. a Confecção de 05 lotes com 100 unidades cada, de cartões de visita para Conselheiros e Diretores Regionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Pregão Eletrônico Nº 062/2017 Ata de Registro de preços Nº 010/2017 - B.										
133	6890	193/2018	08/06/2018		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Boas práticas farmacêuticas na manipulação de medicamentos veterinários", no dia 02 e 03/05/2018 em São Paulo.										
11	6966	019/2018	08/06/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003171 (SI 301)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico, Boleto 900003171 SI 301 Condomínio Jun/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
11	6967	019/2018	08/06/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003174 (SI. 304)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico, Boleto 900003174 (SI. 304) Condomínio Jun/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	15070	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15073	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,42 P	26,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15065	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,77 P	113,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15059	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.502,17 P	2.502,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15068	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,98 P	144,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15066	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.681,10 P	16.681,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15074	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.424,34 P	1.424,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15063	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15075	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.116,42 P	2.116,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15062	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15064	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.482,81 P	5.482,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15060	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,32 P	704,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15072	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,51 P	50,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15071	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,58 P	149,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15069	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,47 P	1.343,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15061	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15067	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	643,87 P	643,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15058	069/2018	08/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.401,87 P	11.401,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
26	7613	611/2018	08/06/2018	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,58 P	59,58	Fatura	414967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 414967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	6764	608/2018	08/06/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25667	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25667 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 922/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Barretos CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 10 a 15/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
440	6279		08/06/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	-15,08 E	-15,08	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6279 em 08/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
138	15057	013/2018	08/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	15056	013/2018	08/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	7423	609/2018	08/06/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	248,44 P	235,28	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Registro do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	7424	609/2018	08/06/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	141,12 P	132,87	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 7318 do empenho 504, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	7617	609/2018	08/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	63,75 P	63,75	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 113197853 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Norte do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	7619	609/2018	08/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	123,01 P	123,01	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	7620	609/2018	08/06/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	68,98 P	68,98	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
250	6869	131/2018	08/06/2018	24.595.322/0004-31	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.580,00 P	1.580,00	Boleto	NF 27078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 250, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 27078 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, período de 15/02 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.										
469	6681	607/2018	08/06/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 344156, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
133	6909	193/2018	08/06/2018		JEFFERSON SILVA MARTINS	800,00 P	760,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" dia 19/05/2018 na cidade de Barretos.										
133	6901	193/2018	08/06/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Cuidados farmacêuticos em pacientes com diabetes" no dia 19/05/2018 em São João da Boa Vista.										
9	6765	608/2018	08/06/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25652	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25652 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 907/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Avaré CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 10 a 15/06/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
382	5481	507/2018	08/06/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5481 em 08/06/2018 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
133	6910	193/2018	08/06/2018		PATRICIA MORIEL	1.120,00 P	1.064,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Cuidados Farmacêuticos na Gestaçao e Lactaçao" no dia 19/05/2018 na cidade Piracicaba.										
133	6904	193/2018	08/06/2018		PAULA FERREIRA CASTRO	700,00 P	588,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PAULA FERREIRA CASTRO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" no dia 26/05/2018 em Mogi das Cruzes.										
133	6891	193/2018	08/06/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL CAIRÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico" no dia 12/05/2018 em Guarulhos.										
133	6911	193/2018	08/06/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	600,00 P	570,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" no dia 26/05/2018 em Bragança Paulista.										
133	6894	193/2018	08/06/2018		ROGERIO LOPES JUNIOR	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Cuidados farmacêuticos na dispensação de antimicrobianos" no dia 19/05/2018 em Araçatuba.										
133	6908	193/2018	08/06/2018		RONALDO CAMPANHER	960,00 P	912,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamentos farmacoterapêutico" dia 12/05/2018 na cidade de São José do Rio Preto.										
26	7399	611/2018	08/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	0282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Fatura 0282136967 ref. a Despesas com água e esgoto a Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7614	611/2018	08/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	0738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7615	611/2018	08/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	0738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7611	611/2018	08/06/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	108,65 P	108,65	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.VI. bruto bruto Fatura 130039 R\$ 181,68( - ) Abatimento crédito R\$ 73,03VI. líquido R\$ 108,65										
26	7610	611/2018	08/06/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	73,03 P	73,03	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 26, Outros , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Abatimento de parte 02/02 do crédito ref. ao pagamento em duplicidade em 20/10/2017 da fatura 13039.. VI. bruto bruto Fatura 130039 R\$ 181,68( - ) Abatimento crédito R\$ 73,03VI. líquido R\$ 108,65										
133	6903	193/2018	08/06/2018		SANDRO JORGE JANUARIO	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso " Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico" nos dias 23 e 24/05/2018 em São Paulo (Zona Leste).										
9	6763	608/2018	08/06/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25687	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25687 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 942/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 10 a 15/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	7616	611/2018	08/06/2018	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	64505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 64505 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
133	6892	193/2018	08/06/2018		SORAIA BARBOSA SALLA	800,00 P	672,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" dia 16/05/2018 em São Paulo.										
133	6906	193/2018	08/06/2018		SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	840,00 P	705,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso "Cuidados farmacêuticos na saúde da mulher" no dia 26/05/2018 em Sorocaba.										
294	6751	086/2018	08/06/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	201829635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 294, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 201829635 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2018, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
138	12183	013/2018	11/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	12205	013/2018	11/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,88 P	34,88	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	13179	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,06 P	944,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13178	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	787,50 P	787,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13177	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.357,20 P	4.357,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13174	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13180	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13171	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.358,70 P	9.358,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13175	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13181	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.891,75 P	1.891,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13172	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.232,60 P	4.232,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13176	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13173	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,76 P	660,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13182	069/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.649,44 P	1.649,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
410	5818	602/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.545,00 P	6.545,00	Outros	NOTA DE DÉBITO 2108/2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 410, Pagamento Eletrônico , Outros e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.				NOTA DE DÉBITO 2108/2018 ref. a Aquisição de 385 unidades de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2108 de 09/02/2018	
408	5819	602/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.410,00 P	12.410,00	Outros	NOTA DE DÉBITO 2050/2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 408, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DE DÉBITO 2050/2018 ref. a Aquisição de 730 unidades de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2050 de 08/02/2018 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
407	5820	602/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.309,00 P	18.309,00	Outros	NOTA DE DÉBITO 2062/2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 407, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DE DÉBITO 2062/2018 ref. a Aquisição de 1077 unidades de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2062 de 09/02/2018 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
406	5821	602/2018	11/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.545,00 P	6.545,00	Outros	NOTA DE DÉBITO 2085/2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 406, Pagamento Eletrônico , Outros NOTA DE DÉBITO 2085/2018 ref. a Aquisição de 385 unidades de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2085 de 09/02/2018 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
26	7623	611/2018	11/06/2018	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	47,99 P	47,99	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7621	611/2018	11/06/2018	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	13170	013/2018	11/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
411	6584	503/2018	11/06/2018	22.310.610/0001-24	GRUPO INTERIOR PAULISTA DE LABORATORIOS - GIP LAB	16.000,00 P	16.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a GRUPO INTERIOR PAULISTA DE LABORATORIOS - GIP LAB, liquidação 6480 do empenho 411, Cheque 344162, Recibo ref. a Participação do CRF-SP no CONGIPLAB - Congresso Grupo Interior Paulista de Laboratórios dias 11 e 12 de maio 2018; Conforme solicitação do Núcleo de Estudos Estratégicos. Processo Administrativo Nº 031/2016 Inexibilidade de Licitação Nº 004/2018										
26	7607	611/2018	11/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	0289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Fatura 0289419778 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7604	611/2018	11/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,63 P	81,21	Fatura	0376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7605	611/2018	11/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	Fatura	0437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0437332470 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Caragatatuba do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7606	611/2018	11/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	Fatura	0150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 0150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsele Leste do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7608	611/2018	11/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	0361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 0361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7609	611/2018	11/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.111,00 P	5.536,39	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7624	611/2018	11/06/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,63 P	71,63	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7625	611/2018	11/06/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,64 P	71,64	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	7622	611/2018	11/06/2018	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	48,20 P	48,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
119	5316	187/2018	11/06/2018		Silmara Nunes D'Angelo	-99,00 E	-99,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5316 em 11/06/2018 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 SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2018, para suprir despesas em função dos cursos que serão realizados na sede e nas seccionais.										
358	6844	033/2018	12/06/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 6739 do empenho 358, Cheque 344142, Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2018, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
105	7603	042/2018	12/06/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	25592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25592 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 847/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária de Grupos Farmacêuticos de Saúde CIDADE(S): São paulo AFASTAMENTO: 21 à 22/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	7584	042/2018	12/06/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25439 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 694/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7544	608/2018	12/06/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	25732	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25732 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 987/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO 15 a 18/05/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7452	508/2018	12/06/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	743,82 P	743,82	Diária	25489	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25489 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 744/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região *Desconto extra de R\$30,40 referente ao VR de domingo CIDADE(S): Bertioga / Santos / Rio Grande da Serra AFASTAMENTO 06 a 11/05/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7482	045/2018	12/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25769	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25769 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1024/2018 EVENTO(S): Reunião com Gerentes Gerais e Governança CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7597	045/2018	12/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25711	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25711 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 966/2018 EVENTO(S): 23/05/2018 - Reunião de diretoria; 24/05/2018. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 23 à 24/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7476	608/2018	12/06/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	25751	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25751 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1006/2018 EVENTO(S): Manutenção - Seccionais: Araçatuba, Barretos e São José do Rio Preto CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 11 a 15/06/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7473	608/2018	12/06/2018		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	921,39 P	921,39	Diária	25740	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25740 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 995/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Santos CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO 10a 13/06/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	12270	013/2018	12/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,36 P	3,36	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
105	7591	042/2018	12/06/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25742	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25742 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 997/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 à 29/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	7440	042/2018	12/06/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	25498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25498 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 753/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	7589	042/2018	12/06/2018		CELIA TANIGAKI	501,62 P	501,62	Diária	25660	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25660 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 915/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/05/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	7543	042/2018	12/06/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	25282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25282 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 537/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	7585	042/2018	12/06/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	25442	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25442 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 697/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
79	7034	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	378,00 P	359,11	Nota Fiscal	803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 803 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7031	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	332,50	Nota Fiscal	797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 797 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7029	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	336,00	Nota Fiscal	795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 795 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7066	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	318,75 P	309,19	Nota Fiscal	813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 813 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7036	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	332,50	Nota Fiscal	807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 6932 do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 807 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7065	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	361,50 P	350,65	Nota Fiscal	811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 811 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7035	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	372,90 P	361,72	Nota Fiscal	805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 805 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7033	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	383,25 P	375,58	Nota Fiscal	801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 801 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7067	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	293,20 P	287,34	Nota Fiscal	815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 815 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7026	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	336,00	Nota Fiscal	793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 793 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7032	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	384,00 P	372,48	Nota Fiscal	799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 799 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
79	7064	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	343,00	Nota Fiscal	809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 809 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6977	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	346,00 P	328,70	Nota Fiscal	792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 792 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6978	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	354,00 P	339,84	Nota Fiscal	794	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 794 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6981	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	384,00 P	364,80	Nota Fiscal	798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 798 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	7062	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	318,75 P	302,81	Nota Fiscal	812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 812 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6986	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	372,90 P	361,72	Nota Fiscal	804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 804 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	7060	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	358,00 P	350,84	Nota Fiscal	808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 808 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6985	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	332,50	Nota Fiscal	802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 802 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6983	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	332,50	Nota Fiscal	819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 819 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6991	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	340,00 P	323,00	Nota Fiscal	806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 806 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	7061	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	350,00 P	339,50	Nota Fiscal	810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 810 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	7063	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	293,20 P	278,54	Nota Fiscal	814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 814 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	6979	159/2018	12/06/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	329,00 P	319,13	Nota Fiscal	796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 796 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
126	12230	001/2018	12/06/2018		CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	302,92 P	302,92	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
122	12208	001/2018	12/06/2018		CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	664,41 P	664,41	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
158	14997	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14990	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.009,31 P	1.009,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14998	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,65 P	471,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14992	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15000	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.673,63 P	1.673,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14995	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,10 P	538,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14996	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,82 P	798,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14994	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.756,61 P	4.756,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14988	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.005,87 P	16.005,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14989	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.093,92 P	5.093,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14993	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14999	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	874,50 P	874,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14991	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15001	069/2018	12/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.316,56 P	3.316,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
63	7102	609/2018	12/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	399,75 P	376,35	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Cheque 344329, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	6950	609/2018	12/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	109,81 P	103,40	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Cheque 344203, Fatura 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	6562	609/2018	12/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	130,41 P	122,78	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Cheque 344055, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	7103	609/2018	12/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	200,97 P	189,81	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Cheque 344331, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	6561	609/2018	12/06/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	147,57 P	138,94	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Cheque 344057, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	6949	609/2018	12/06/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	359,94 P	354,50	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Cheque 344201, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
106	7451	504/2018	12/06/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	172,10 P	172,10	Diária	25523	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25523 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 778/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 09/05/20180 - - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7538	046/2018	12/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.018,65 P	1.018,65	Diária	25626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25626 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 881/2018 EVENTO(S): Farmacêutico na Praça CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7447	046/2018	12/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	25589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25589 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 844/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês / Reunião do Fórum dos Conselhos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 18/05/201802- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7592	046/2018	12/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 P	58,85	Diária	25476	6.2.2.1.1.01.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25476 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 731/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7475	608/2018	12/06/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	25745	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25745 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1000/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Barretos CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 11 a 15/06/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	12252	001/2018	12/06/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	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 DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	12253	001/2018	12/06/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	2.103,28 P	2.103,28	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
138	14987	013/2018	12/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
123	12231	001/2018	12/06/2018		ERICK DA SILVA	1.570,88 P	1.570,88	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	12251	001/2018	12/06/2018		ERICK DA SILVA	2.517,23 P	2.517,23	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
104	7542	043/2018	12/06/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	117,70 P	117,70	Outros	25214	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Outros 25214 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 469/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 14 a 15/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
376	6565	612/2018	12/06/2018	10.797.219/0001-17	FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EV	249,99 P	222,49	Fatura	NF 117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 376, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 117 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica, para a realização do curso " Acompanhamento Farmacoterápico", na cidade de Guarulhos, dia 12/05/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - C.										
376	6566	612/2018	12/06/2018	10.797.219/0001-17	FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EV	748,94 P	748,94	Fatura	3635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDAMENTAL LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 376, Pagamento Eletrônico , Fatura 3635 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica, para a realização do curso " Acompanhamento Farmacoterápico", na cidade de Guarulhos, dia 12/05/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - C.										
104	7539	043/2018	12/06/2018		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	24986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24986 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 241/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
364	7169	612/2018	12/06/2018	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	6.952,68 P	6.048,72	Nota Fiscal	129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 364, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 129 ref. a Confecção de banner em lona fosca, locação de estrutura box truss , locação de 32 banquetas altas, locação de 08 balcões com tampo de vidro, locação de 122 mesas plásticas, locação de 320 cadeiras plásticas sem braço, locação de braçadeiras reguláveis para a realização do evento "Farmacêutico na Praça", dia 05/05/2018, o evento acontecerá no Parque Ibirapuera na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017. Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.										
400	7171	612/2018	12/06/2018	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	2.613,00 P	2.613,00	Nota Fiscal	129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, liquidação do empenho 400, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 129 ref. a Complemento do Empenho 364, Locação de estrutura Box Truss Q!5 e Locação de balcões com tampo de vidro na cor branca, para realização do Evento "Farmacêutico na Praça", dia 05/05/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos.Processo Administrativo nº 11/2017. Pregão Eletrônico nº 008/2017. Ata de Registro de Preços nº 004/2017- B.										
106	6866	604/2018	12/06/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	25704	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 6761 do empenho 106, Cheque 344159, Diária 25704 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 959/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre cuidados farmacêuticos ao idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 30/05/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7594	604/2018	12/06/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25719	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25719 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 974/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/05/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
510	7516	146/2018	12/06/2018	48.066.047/0001-84	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	1.138,55 P	1.030,96	Fatura	1249089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP, liquidação do empenho 510, Pagamento Eletrônico , Fatura 1249089 ref. a Publicação da Deliberação 020/2018 e outros, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
105	7598	042/2018	12/06/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	25529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25529 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 784/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores das Comissões Assessoras , Comitês e Grupos Técnicos dp CRF-SP CIDADE(S): São paulo AFASTAMENTO: 16 à 17/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	7588	042/2018	12/06/2018		ISRAEL MURAKAMI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	25668	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25668 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 923/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária, Palestra explicativa sobre a segunda etapa do Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 à 09/05/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7450	504/2018	12/06/2018		JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	25535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25535 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 790/2018 EVENTO(S): Congresso Grupo Interior Paulista de Laboratórios CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 11 a 12/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7565	504/2018	12/06/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25387 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 642/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/04/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
295	7590	049/2018	12/06/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 25454 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Prestação de Contas de Diárias nº: 709/2018 EVENTO(S): Palestra: A Atuação do farmacêutico na Farmácia Clínica - XI Jornada Farmacêutica CIDADE(S): AFASTAMENTO 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7564	404/2018	12/06/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	25372	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25372 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 627/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 14 à 15/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7601	608/2018	12/06/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	404,17 P	404,17	Diária	25635	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25635 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 890/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Pereira Barreto. AFASTAMENTO 10 à 11/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7472	604/2018	12/06/2018		Liliane Ribeiro Braga	1.922,24 P	1.922,24	Diária	25739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25739 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 994/2018 EVENTO(S): Encontro de Grupo técnico para Revisão do Código de Ética Farmacêutica CIDADE(S): Florianopolis AFASTAMENTO 10 a 13/06/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7472	604/2018	12/06/2018		Liliane Ribeiro Braga	-1.922,24 E	-1.922,24	Diária	25739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 7472 pago a Liliane Ribeiro Braga, empenho 106, Outros , Diária 25739 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Estorno para a regularização da contabilização. Empenho correto: nº 9.										
9	14582	608/2018	12/06/2018		Liliane Ribeiro Braga	1.922,24 P	1.922,24	Diária	25739	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25739 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 994/2018 EVENTO(S): Encontro de Grupo técnico para Revisão do Código de Ética Farmacêutica CIDADE(S): Florianopolis AFASTAMENTO 10 a 13/06/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização de contabilização efetuada em empenho incorreto.										
103	7595	047/2018	12/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25715 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 970/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7479	047/2018	12/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25766	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25766 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1021/2018 EVENTO(S): Reunião do GTI + Reunião para tratar assuntos administrativos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7480	047/2018	12/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25767	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25767 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1022/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria + Reunião com Gerentes Gerais, Governança e Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7599	047/2018	12/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25655 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 910/2018 EVENTO(S): 16/05/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 17/05/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 16 à 17/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	7441	043/2018	12/06/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	397,15 P	397,15	Diária	25497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25497 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 752/2018 EVENTO(S): Palestra explicativa sobre a segunda etapa do Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
97	7523	064/2018	12/06/2018		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	210,00 P	210,00	Outros	DJ nº 119/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros DJ nº 119/2018 ref. a cópias de processos por Fernanda Cardozo Flores em várias cidades do estado de São Paulo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.					
104	7442	043/2018	12/06/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	25499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25499 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 754/2018 EVENTO(S): Palestra explicativa sobre a segunda etapa do Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
499	7383	606/2018	12/06/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Complemento do suprimento de fundo de 13/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
105	7446	042/2018	12/06/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25522 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 777/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
105	7449	042/2018	12/06/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Fatura	25540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Fatura 25540 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 795/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
500	7384	606/2018	12/06/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Complemento de suprimento de fundo de 13/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
106	7083	604/2018	12/06/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEANATO	908,61 P	908,61	Diária	25714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 344326, Diária 25714 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 969/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
276	7352	612/2018	12/06/2018	26.420.034/0001-29	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	7.333,32 P	7.333,32	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
					Pago a MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 7060 do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 153 ref. a Aquisição e instalação de 02 aparelhos de ar condicionado para o 10º andar do Edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - B.					
9	7600	M08/2018	12/06/2018		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	117,70 P	117,70	Diária	25519	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25519 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 774/2018 EVENTO(S): Apoio ao curso " Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 25 à 26/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	12206	001/2018	12/06/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	2.326,38 P	2.326,38	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	12207	001/2018	12/06/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	1.095,48 P	1.095,48	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
9	7586	M08/2018	12/06/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	900,05 P	900,05	Diária	25731	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25731 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 986/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itu e Jaguariúna AFASTAMENTO: 15 à 18/05/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7587	608/2016	12/06/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	25729	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25729 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 984/2018 EVENTO(S): Fiscalização Externa CIDADE(S): Porto Ferreira AFASTAMENTO: 09 à 11/05/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	7596	042/2018	12/06/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	25464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25464 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 719/2018 EVENTO(S): Fórum de discussão sobre o canabidiol CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 à 27/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7094	608/2018	12/06/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-2.387,69 E	-2.387,69	Diária	25712	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta c/c Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 em 12/06/2018 relativo a estorno de pagamento pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25712 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 967/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): São José do Rio Pardo AFASTAMENTO: 04 a 13/06/201809 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7540	608/2018	12/06/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	900,05 P	900,05	Diária	25734	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25734 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 989/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): São José do Rio Pardo AFASTAMENTO 22 a 25/05/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7081	604/2018	12/06/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	25720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 344324, Diária 25720 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 975/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7448	504/2018	12/06/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Fatura	25545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Fatura 25545 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 800/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	7541	043/2018	12/06/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25143	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25143 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 398/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 24/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7602	604/2018	12/06/2018		RONALDO NOGUEIRA AMBROSIO	117,70 P	117,70	Diária	25553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RONALDO NOGUEIRA AMBROSIO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25553 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 808/2018 EVENTO(S): Congresso Grupo Interior Paulista de Laboratórios CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 11 à 12/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	7593	042/2018	12/06/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.746,86 P	1.746,86	Diária	25735	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25735 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 990/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 22/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	7445	042/2018	12/06/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	594,18 P	594,18	Diária	25508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25508 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 763/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	7443	043/2018	12/06/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	25503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25503 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 758/2018 EVENTO(S): Palestra explicativa sobre a segunda etapa do Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	7673	611/2018	12/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,39 P	99,39	Fatura	158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Leste do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
110	7406	007/2018	12/06/2018		Samuel Henrique Delapria	10.987,56 P	10.987,56	Outros	ESTAGIÁRIOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 110, Cheque 344362, Outros ESTAGIÁRIOS ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	7474	608/2018	12/06/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.377,83 P	1.377,83	Diária	25743	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25743 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 998/2018 EVENTO(S): Outros eventos - Encontro de Comissões de Ética da Região Sul CIDADE(S): Florianopolis AFASTAMENTO 10 a 12/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	7444	043/2018	12/06/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	25504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25504 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 759/2018 EVENTO(S): Palestra explicativa sobre a segunda etapa do Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
502	7403	607/2018	12/06/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Complemento do suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
106	7563	404/2018	12/06/2018		TATIANA FERRARA BARROS	117,70 P	117,70	Diária	25359	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25359 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 614/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	6356	604/2018	12/06/2018		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	757,18 P	757,18	Diária	25570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 106, Cheque 343896, Diária 25570 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 825/2018. EVENTO(S): Reunião das Comiss-ões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.										
104	7583	043/2018	12/06/2018		ZENAIDE FIRMINO SIUNTE	218,22 P	218,22	Diária	25399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ZENAIDE FIRMINO SIUNTE, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25399 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 654/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	6472	082/2018	13/06/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-84,00 E	-84,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Crédito em c/c em 13/06/2018 Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 relativo a estorno do pagamento 6472 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 275, Depósito , Outros ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.(Desistência de estagiaria).										
138	12271	013/2018	13/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	184,82 P	184,82	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	13740	013/2018	13/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	15,00 P	15,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a 10 Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
110	7407	007/2018	13/06/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.751,84	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
158	15092	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	787,83 P	787,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15097	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	554,25 P	554,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15095	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15099	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15093	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15100	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.028,30 P	1.028,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15098	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,47 P	1.343,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15094	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,50 P	544,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15096	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.278,68 P	8.278,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15091	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.528,88 P	2.528,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15090	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.130,78 P	5.130,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15101	069/2018	13/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.187,72 P	1.187,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
459	6973	612/2018	13/06/2018	36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.190,00 P	3.190,00	Nota Fiscal	13169	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
					Pago a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, liquidação do empenho 459, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 13169 ref. a Curso completo de licitações e contratos para formação de gestores nas contratações públicas, de acordo com a nova IN 05/2017 MPGO, que será realizado nos dias 22 a 25/05/2018 na cidade de São Paulo-SP. Conforme solicitação do Departamento de Licitação PCS.0074/2018 Inexibibilidade de Licitação com Fundamento no Artigo 25, Inciso II e no artigo 13, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.					
504	7871	609/2018	13/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	215,34 P	202,74	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7875	609/2018	13/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	820,12 P	772,84	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7874	609/2018	13/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	262,08 P	247,18	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7872	609/2018	13/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	169,29 P	159,89	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7873	609/2018	13/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	625,51 P	589,58	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7868	609/2018	13/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,47 P	28,47	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7870	609/2018	13/06/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	706,05 P	706,05	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	7877	609/2018	13/06/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	237,89 P	224,61	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	15089	013/2018	13/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
120	11173	002/2018	13/06/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	406.917,95 P	406.917,95	Folha de Pagamentos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2018 ref. a Adiantamentos - Exercício 2018.					
110	7408	007/2018	13/06/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,30	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	7409	007/2018	13/06/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.712,15 P	4.141,30	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
105	7469	042/2018	13/06/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25737 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 992/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	7410	007/2018	13/06/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	7411	007/2018	13/06/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	7412	007/2018	13/06/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,30	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
177	7175	149/2018	13/06/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	19.100,00 P	17.295,05	Nota Fiscal	17926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17926 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
110	7413	007/2018	13/06/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.514,29	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	7414	007/2018	13/06/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.143,45	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	7415	007/2018	13/06/2018		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,08 P	14.427,56	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
122	12750	001/2018	13/06/2018		Rodolfo Vieira Cruzato	1.506,93 P	1.506,93	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 Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
110	7416	007/2018	13/06/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.719,51	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
26	7944	611/2018	13/06/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	196,88 P	178,37	Fatura	57902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsede Sul do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
110	7418	007/2018	13/06/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.830,46	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	7417	007/2018	13/06/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,01	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
263	7095	083/2018	13/06/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.178,76 P	3.178,76	Nota Fiscal	395353	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 395353 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
59	7505	067/2018	14/06/2018		ADRIANA GARCIA	139,07 P	139,07	Reembolso	Secol 38/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 38/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio, alimentação e combustível, referente a sua ida a Osasco, no dia 06 a 07/04/2018, para ministrar o curso de "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Curso 38/18.										
9	6782	608/2018	14/06/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	508,69 P	508,69	Diária	25695	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25695 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 950/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7483	045/2018	14/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25770 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1025/2018 EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
171	7462	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	748,12 P	695,38	Fatura	37393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37393 e NF 2018641 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	7460	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	250,00 P	232,37	Fatura	37391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37391 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	7461	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	748,12 P	695,38	Fatura	37392	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37392 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	7463	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	748,12 P	695,38	Fatura	37394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37394 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	7464	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.026,72 P	954,34	Fatura	37395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37395 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	7465	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.866,12 P	2.664,06	Fatura	37396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37396 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	7466	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	688,12 P	639,61	Fatura	37397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37397 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	7467	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	5.585,79 P	5.192,00	Fatura	37398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37398 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	7468	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	926,31 P	861,02	Fatura	37399/37402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37399/37402 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	7470	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	507,28 P	459,34	Fatura	37400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37400 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	7459	143/2018	14/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.450,47 P	4.136,72	Fatura	37390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37390 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
362	6560	075/2018	14/06/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-45,00 E	-45,00	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em c/c em 14/06/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente a depósito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, NF23925 FATURA 23.503 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
362	6560	075/2018	14/06/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-50,90 E	-50,90	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em c/c em 14/06/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente a depósito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, NF23925 FATURA 23.503 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
362	6560	075/2018	14/06/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-53,00 E	-53,00	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em c/c em 14/06/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente a depósito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, NF23925 FATURA 23.503 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
362	6560	075/2018	14/06/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-45,00 E	-45,00	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em c/c em 14/06/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente a depósito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, NF23925 FATURA 23.503 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
362	6560	075/2018	14/06/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-57,30 E	-57,30	Boleto	NF 23609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em c/c em 14/06/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente a depósito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI Estorno do pagamento 6560 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, NF23925 FATURA 23.503 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
97	7521	064/2018	14/06/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.066,56 P	1.066,56	Outros	CRF/DVA nº 117/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510795, Outros CRF/DVA nº 117/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018..Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
59	7376	067/2018	14/06/2018		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	54,50 P	54,50	Reembolso	Mem 011/2016/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem 011/2016/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede do CRF-SP), no dia 19/05/2018, para 1ª Reunião dos Membros das Comissões de Ética - Gestão 2018/2019, conforme solicitação do Departamento de Ética.										
9	6795	608/2018	14/06/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	508,69 P	508,69	Diária	25688	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25688 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 943/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	7518	064/2018	14/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	64,26 P	64,26	Outros	CRF/DVA nº 118/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344435, Outros CRF/DVA nº 118/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de custas de Apelação, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
138	12272	013/2018	14/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	45,83 P	45,83	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
512	7537	602/2018	14/06/2018	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	6.334,24 P	6.334,24	Boleto	433158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação do empenho 512, Pagamento Eletrônico , Boleto 433158 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
9	7485	608/2018	14/06/2018		Cintia Sayuri Goya	712,91 P	712,91	Diária	25784	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Cintia Sayuri Goya, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25784 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1039/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	7378	025/2018	14/06/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	901,52 P	901,52	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
37	7378	025/2018	14/06/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	-901,52 E	-901,52	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 7378, tendo em vista erro no processamento bancário através da RC.00330/2018 em 14/06/2018, pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, empenho 37, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Pagamento será refeito em 19/06/2018										
21	7104	015/2018	14/06/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	Condomínio Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
21	7105	015/2018	14/06/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	Condomínio Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
84	7377	018/2018	14/06/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	27/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 84, Pagamento Eletrônico , Boleto 27/001 parcela 27/36 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel próprio onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, parcelas 23 a 33/36, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
38	7508	024/2018	14/06/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	388,47 P	388,47	Boleto	JUNHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Boleto JUNHO/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	15110	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,13 P	62,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15106	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15104	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.511,03 P	1.511,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15107	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,47 P	515,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15117	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,08 P	23,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15103	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.349,86 P	4.349,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15116	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,34 P	43,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15118	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	763,49 P	763,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15105	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	526,43 P	526,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15119	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.275,23 P	1.275,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15115	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15113	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,65 P	90,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15108	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15111	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15112	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,78 P	369,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15109	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.047,09 P	5.047,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15114	069/2018	14/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,51 P	762,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
9	6771	608/2018	14/06/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	856,88 P	856,88	Diária	25706	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25706 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 961/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7484	046/2018	14/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25772 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 1027/2018 EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
488	7456	063/2018	14/06/2018	00.375.114/0001-16	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	126,84 P	126,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação do empenho 488, Cheque 344390, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0020760-67.2016.4.03.6182 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	6366	604/2018	14/06/2018		DENISE ZANERI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25572	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 106, Cheque 343905, Diária 25572 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 827/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
138	15102	013/2018	14/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
9	6773	608/2018	14/06/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	508,69 P	508,69	Diária	25707	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25707 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 962/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
59	7509	067/2018	14/06/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	60,52 P	60,52	Reembolso	Secol 178/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 178/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 23 a 26/05/2018, para o Plantão e Curso de TAI na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl 178/2018.</p>										
9	7478	608/2018	14/06/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	551,88 P	551,88	Diária	25758	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25758 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1013/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
59	7374	067/2018	14/06/2018		FLAVIA RENATA RIBEIRO DELBON	49,50 P	49,50	Reembolso	Mem 12/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FLAVIA RENATA RIBEIRO DELBON, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 12/2018/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede do CRF-SP), no dia 19/05/2018, para 1ª Reunião dos Membros das Comissões de Ética - Gestão 2018/2019, conforme solicitação do Departamento de Ética.</p>										
106	6382	604/2018	14/06/2018		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	908,61 P	908,61	Diária	25566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, liquidação do empenho 106, Cheque 343918, Diária 25566 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 8219/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.</p>										
106	6353	604/2018	14/06/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	25546	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 106, Cheque 343894, Diária 25546 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 801/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/05/2018.</p>										
304	6742	029/2018	14/06/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 304, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.</p>										
106	6363	604/2018	14/06/2018		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	908,61 P	908,61	Diária	25568	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação do empenho 106, Cheque 343902, Diária 25568 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 823/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2018.</p>										
488	7501	063/2018	14/06/2018	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.086,12 P	1.086,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a HEXIS CIENTIFICA LTDA, liquidação do empenho 488, Cheque 344409, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004997-91.2011.403.6120.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
9	6768	608/2018	14/06/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	508,69 P	508,69	Diária	25703	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25703 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 958/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	6788	608/2018	14/06/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	508,69 P	508,69	Diária	25692	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25692 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 947/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	6347	604/2018	14/06/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	302,87 P	302,87	Diária	25534	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 106, Cheque 343888, Diária 25534 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 789/2018. EVENTO(S): II Encontro de Comissões de Farmacêuticos em Oncologia. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 18/05/2018.</p>										
106	6370	604/2018	14/06/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 106, Cheque 343909, Diária 25531 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 786/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.</p>										
9	6781	608/2018	14/06/2018		JULIANA PAVANI	508,69 P	508,69	Diária	25696	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25696 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 951/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	7481	047/2018	14/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25768	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25768 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1023/2018 EVENTO(S): Visita às Seccionais (Araçatuba) / Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	6779	608/2018	14/06/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	508,69 P	508,69	Diária	25698	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25698 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 953/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
59	7453	067/2018	14/06/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	61,17 P	61,17	Reembolso	Secol 172/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 172/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio e combustível, referente a sua ida a Bauru, no dia 17/05/2018, para participar do IV Encontro Acadêmico da FIB de Bauru, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 172/2018.</p>										
59	7454	067/2018	14/06/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	71,77 P	71,77	Reembolso	Secol 171/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 171/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio e combustível, referente a sua ida a Bauru, no dia 16/05/2018, para participar do IV Encontro Acadêmico da FIB de Bauru, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 171/2018.</p>										
59	7375	067/2018	14/06/2018		MARCIA FEROLDI BAAKILINI	60,50 P	60,50	Reembolso	Mem 010/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCIA FEROLDI BAAKILINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 010/2018/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede do CRF-SP), no dia 19/05/2018, para 1ª Reunião dos Membros das Comissões de Ética - Gestão 2018/2019, conforme solicitação do Departamento de Ética.</p>										
9	6780	608/2018	14/06/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	508,69 P	508,69	Diária	25697	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25697 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 952/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	6770	608/2018	14/06/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	508,69 P	508,69	Diária	25705	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25705 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 960/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6792	608/2018	14/06/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	508,69 P	508,69	Diária	25690	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25690 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 945/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6778	608/2018	14/06/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	508,69 P	508,69	Diária	25699	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25699 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 954/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
488	7381	063/2018	14/06/2018	45.189.305/0001-21	MUNICIPIO DE CACAPAVA	26.887,78 P	26.887,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CACAPAVA, liquidação do empenho 488, Cheque 344442, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0006992.59.2012.403.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7488	063/2018	14/06/2018	45.124.344/0001-40	MUNICIPIO DE CATIGUA	792,11 P	792,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATIGUA, liquidação do empenho 488, Cheque 344406, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0007672-08.2013.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7439	063/2018	14/06/2018	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	5.487,54 P	5.487,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação do empenho 488, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000641-03.2017.8.26.0160; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
381	7438	063/2018	14/06/2018	46.634.440/0001-00	MUNICIPIO DE ITU	1.241,38 P	1.241,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITU, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006644-18.2016.8.26.0286, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
488	7457	063/2018	14/06/2018	45.290.426/0001-65	MUNICIPIO DE PEDRA BELA	451,78 P	451,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PEDRA BELA, liquidação do empenho 488, Cheque 344391, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.0000089-79.2011.4.03.6123.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7458	063/2018	14/06/2018	45.290.426/0001-65	MUNICIPIO DE PEDRA BELA	4.517,82 P	4.517,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PEDRA BELA, liquidação do empenho 488, Cheque 344392, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000089-79.2011.4.03.6123; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
419	7106	081/2018	14/06/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	180.786,34 P	163.702,03	Nota Fiscal	5264416	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , liquidação do empenho 419, Cheque 344333, Nota Fiscal 5264416 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.(Conforme 4º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar e Cirúrgica, com Abrangência Nacional, de 02/03/2018, com alteração de CNPJ 44.649.812/0213-05 para o CNPJ 44.649.812/0001-38).										
509	7504	602/2018	14/06/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	573,50 P	573,50	Nota Fiscal	219087/219810 /219844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 509, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 219087/219810/219844 ref. a Reconhecimentos de firma, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
9	6785	608/2018	14/06/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	508,69 P	508,69	Diária	25693	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25693 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 948/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6791	608/2018	14/06/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	508,69 P	508,69	Diária	25691	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25691 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 946/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6775	608/2018	14/06/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	508,69 P	508,69	Diária	25701	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25701 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 956/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
488	7380	063/2018	14/06/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	11.647,87 P	11.647,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 488, Cheque 344349, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004632-47.2009.403.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
385	7382	011/2018	14/06/2018	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	26,65 P	26,65	Boleto	Parcela 2/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 385, Cheque 344351, Boleto Parcela 2/4 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização) exercício 2018 da Seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, divididas em 4 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
488	7502	063/2018	14/06/2018	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.356,81 P	3.356,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 488, Cheque 344410, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000784-73.2015.4.03.6129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7500	063/2018	14/06/2018	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	1.347,08 P	1.347,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 488, Cheque 344408, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009704-93.2010.403.6102.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7455	063/2018	14/06/2018	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.492,50 P	1.492,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 488, Cheque 344389, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0028121-82.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	3945	042/2018	14/06/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-74,26 E	-74,26	Diária	25158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 3945, devido devolução parcial da diária ter utilizado táxi conveniado, pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25158 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Crédito em conta em 14/06/2018.										
106	6509	604/2018	14/06/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	302,87 P	302,87	Diária	25595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 344041, Diária 25595 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 850/2018. EVENTOS(S) Reunião de Audiência Pública. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 15/05/2018.										
59	7510	067/2018	14/06/2018		ROGERIO LOPES JUNIOR	452,90 P	452,90	Reembolso	Secol 37/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 37/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com alimentação, táxi e passagem, referente a sua ida a Araçatuba, no dia 18 a 20/05/2018, para ministrar o curso "Cuidados farmacêuticos na dispensação de antimicrobianos", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 37/18.										
9	6784	608/2018	14/06/2018		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	508,69 P	508,69	Diária	25694	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25694 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 949/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
488	7487	063/2018	14/06/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.363,64 P	3.363,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 488, Cheque 344405, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0030766-80.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7503	063/2018	14/06/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.695,47 P	4.695,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 488, Cheque 344411, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0030778-94.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7489	063/2018	14/06/2018	46.392.148/0021-63	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	2.279,08 P	2.279,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, liquidação do empenho 488, Cheque 344407, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0029582-89.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7486	063/2018	14/06/2018	46.392.148/0018-68	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	3.353,91 P	3.353,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 488, Cheque 344404, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0030776-26.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
119	7705	195/2018	14/06/2018		Silmara Alves Bonetti	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/06/2018 até 22/06/2018 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2018.										
9	7477	608/2018	14/06/2018		Silmara Nunes D'Angelo	551,88 P	551,88	Diária	25752	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25752 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1007/2018 EVENTO(S): Inauguração Araçatuba CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6794	608/2018	14/06/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	508,69 P	508,69	Diária	25689	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25689 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 944/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6774	608/2018	14/06/2018		THAIS SOARES GOMES	508,69 P	508,69	Diária	25702	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25702 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 957/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
244	6806	031/2018	14/06/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	DARF	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , DARF maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
27	6694	096/2018	14/06/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	47.960,97 P	43.428,66	Nota Fiscal	1272993	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1272993 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.										
231	7506	098/2018	14/06/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,51	Nota Fiscal	18662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 231, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18662 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privados, janeiro a novembro/2018, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
9	6799	608/2018	15/06/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25653	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25653 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 908/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Araraquara CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 17 a 22/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
471	6687	077/2018	15/06/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-127,18 E	-127,18	Fatura	288270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6687 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 471, Pagamento Eletrônico , Fatura 288270 ref. a Reembolso de Multas de Trânsito: AIT N175165204 - Veículo PWW9957 / AIT R2787945 / R2806845 - Veículo PWW 9960, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamentos 03/2018. REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO VIA MV EM 30/03/2018.										
501	7386	077/2018	15/06/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-315,64 E	-315,64	Fatura	291604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 7386 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 501, Outros , Fatura 291604 ref. a Reembolso de Multas de Trânsito: AIT 1Q7238163 Veículo PVY 1256 e AIT N013074695 / W710368695 Veículo PZO 7526, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamento 03/2018. REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO VIA MV EM 30/03/2018.										
501	7386	077/2018	15/06/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	315,64 P	315,64	Fatura	291604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 501, Pagamento Eletrônico , Fatura 291604 ref. a Reembolso de Multas de Trânsito: AIT 1Q7238163 Veículo PVY 1256 e AIT N013074695 / W710368695 Veículo PZO 7526, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
196	7387	077/2018	15/06/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	291608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 196, Pagamento Eletrônico , Fatura 291608 ref. a Locação de 07 veículos para o CRF-SP, janeiro a 05/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
197	7391	077/2018	15/06/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.360,00 P	8.475,48	Fatura	291605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 197, Pagamento Eletrônico , Fatura 291605 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, janeiro a 21/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
198	7393	077/2018	15/06/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.721,60 P	5.180,91	Fatura	291606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 198, Pagamento Eletrônico , Fatura 291606 ref. a Locação de 06 veículos para o CRF-SP, 23/01/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 4º CONTRATO.										
359	7400	077/2018	15/06/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.475,00 P	54.760,11	Fatura	291607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 359, Pagamento Eletrônico , Fatura 291607 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO										
158	15133	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15131	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	416,94 P	416,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15124	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15128	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,65 P	133,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15135	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,42 P	210,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15126	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,19 P	421,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15132	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,54 P	1.234,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15129	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.650,05 P	5.650,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15136	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.181,01 P	2.181,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15134	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	767,67 P	767,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15127	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.991,15 P	5.991,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15123	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,31 P	606,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15125	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,82 P	413,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15121	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.852,28 P	5.852,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15130	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	583,00 P	583,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15122	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.776,88 P	3.776,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15137	069/2018	15/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.121,72 P	3.121,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	12273	013/2018	15/06/2018	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	116,75 P	116,75	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
14	6743	019/2018	15/06/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Contrato junho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.										
9	6797	608/2018	15/06/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25664	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25664 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 919/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Barretos, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 17 a 22/06/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
401	6657	602/2018	15/06/2018	14.568.369/0001-00	DIONISIO DIRCEU ANGOURAKIS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	1.066,66 P	1.066,66	Nota Fiscal	740	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a DIONISIO DIRCEU ANGOURAKIS COMUNICAÇÃO VISUAL ME, liquidação do empenho 401, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 740 ref. a Envolvimento das portas dos elevadores do quinto e nono andares e painel do térreo da sede para divulgar de nova "Missão, Visão e Valores", conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0094/2018 - Dispensa de Licitação.										
138	15120	013/2018	15/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
9	6798	608/2018	15/06/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25644	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25644 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 899/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Avaré, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 17 a 22/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
301	7039	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 883 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	7054	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,70 P	253,53	Nota Fiscal	876	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 876 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	7055	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	249,43 P	244,44	Nota Fiscal	877	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 877 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	7053	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	263,43 P	258,16	Nota Fiscal	874	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 874 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	7043	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	263,43 P	258,16	Nota Fiscal	873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 873 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	7056	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	247,65 P	242,70	Nota Fiscal	878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 878 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
310	7068	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	263,43 P	258,17	Nota Fiscal	875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 875 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
310	7040	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,07 P	279,37	Nota Fiscal	872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 872 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	7037	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	276,28 P	276,28	Nota Fiscal	882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 882 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	7038	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 884 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	7041	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	255,86 P	255,86	Nota Fiscal	885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 885 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	7042	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	303,44 P	303,44	Nota Fiscal	886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 886 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	7044	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 887 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	7045	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	305,02 P	305,02	Nota Fiscal	888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 888 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	7046	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 889 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	7048	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	289,41 P	289,41	Nota Fiscal	890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 890 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	7049	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	183,91 P	183,91	Nota Fiscal	891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 891 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	7057	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	263,43 P	263,43	Nota Fiscal	879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 879 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	7058	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	230,26 P	230,26	Nota Fiscal	881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 881 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	7059	093/2018	15/06/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	267,41 P	267,41	Nota Fiscal	880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 880 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
440	6263	606/2018	15/06/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-8,43 E	-8,43	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6263 em 15/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
200	6696	123/2018	15/06/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.788,10 P	6.815,17	Nota Fiscal	20180383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180383 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
9	6796	608/2018	15/06/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25680	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25680 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 935/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 17 a 22/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
263	7097	083/2018	15/06/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	255.816,32 P	255.816,32	Nota Fiscal	428315	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 428315 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entr/cred. 28/05/2018, p/ utilização pelos funcionários em 06/2018.										
103	7482	045/2018	18/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-959,80	Diária	25769	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 7482, devido devolução total da diária, por não comparecimento ao evento. pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25769 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Crédito em conta em 18/06/2018										
103	6504	045/2018	18/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-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
Estorno do pagamento 6504, devido devolução total da diária, pois o evento foi cancelado. pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25587 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Crédito em conta em 18/06/2018.										
138	12274	013/2018	18/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,40 P	3,40	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	12275	013/2018	18/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	71,50 P	71,50	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	15006	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15004	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.900,12 P	4.900,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15003	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.755,24 P	8.755,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15005	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	482,87 P	482,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15010	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15015	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.028,00 P	3.028,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15013	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,62 P	194,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15007	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,82 P	413,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15008	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15011	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,20 P	726,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15009	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.449,45 P	3.449,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15012	069/2018	18/06/2018	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15014	069/2018	18/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.140,17 P	1.140,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	15002	013/2018	18/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
193	7670	118/2018	19/06/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	5.798,44 P	5.798,44	Nota Fiscal	222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 193, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 222 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
105	8009	042/2018	19/06/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25780	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25780 ref. a Prestação de contas da diária nº 1035/2018 - EVENTO(S) Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/2018.										
105	8016	042/2018	19/06/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25812 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 1067/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	8049	042/2018	19/06/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25517	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25517 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 772/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	12276	001/2018	19/06/2018		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	2.069,80 P	2.069,80	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREZZA MARTINS CREPALDI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
103	8034	045/2018	19/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-959,80	Diária	25818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 8034, devido erro no processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00343/2018, pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25818 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pagamento será refeito em 26/06/2018.										
103	8021	045/2018	19/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25816 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1071/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	8034	045/2018	19/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25818 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1073/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	8053	045/2018	19/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,66 P	309,66	Diária	25673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25673 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 928/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	7913	064/2018	19/06/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.573,13 P	1.573,13	Outros	CRF/DVA 120/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510796 , Outros CRF/DVA 120/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
275	7992	082/2018	19/06/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	43.178,59 P	43.092,22	Outros	151465	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Outros 151465 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
97	7914	064/2018	19/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	192,78 P	192,78	Outros	CRF/DVA 121/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344482, Outros CRF/DVA 121/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Para pagamento de Apelação										
138	12281	013/2018	19/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	243,95 P	243,95	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Pagamento Eletrônico , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
173	7612	145/2018	19/06/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.945,67	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 200 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subseções do CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
122	12280	001/2018	19/06/2018		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	1.996,45 P	1.996,45	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	8008	042/2018	19/06/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25806	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25806 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1061/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	8014	042/2018	19/06/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25810	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25810 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1065/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	8050	042/2018	19/06/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	25541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25541 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 796/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/05/2018 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
517	7879	602/2018	19/06/2018	17.280.592/0001-45	CENTERBAY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E NOTEBOOKS - EIRELI	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CENTERBAY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E NOTEBOOKS - EIRELI, liquidação do empenho 517, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 54 ref. a Manutenção do notebook do Conselho Federal de Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação PCS.0099/2018. Dispensa de Licitação.										
404	7419	602/2018	19/06/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	200,00 P	188,30	Nota Fiscal	5119536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação do empenho 404, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5119536 ref. a Aquisição de certificado digital e-CNPJ A3, com token USB, pelo período de 24 meses, com visita técnica para validação e instalação do certificado na sede CRF-SP; conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PCS.0068/2018. Dispensa de Licitação.										
404	7405	602/2018	19/06/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	270,00 P	244,48	Boleto	NF 7460148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação do empenho 404, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 7460148 ref. a Aquisição de certificado digital e-CNPJ A3, com token USB, pelo período de 24 meses, com visita técnica para validação e instalação do certificado na sede CRF-SP; conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PCS.0068/2018. Dispensa de Licitação.										
105	8015	042/2018	19/06/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25811	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25811 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1066/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	8063	042/2018	19/06/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	25516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25516 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 771/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7998	608/2018	19/06/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	25805	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25805 ref. a Prestação de contas da diária nº 1060/2018. EVENTO(S): 07/06/2018 - Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira; 08/06/2018 - Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 07 a 08/06/2018.										
39	7909	021/2018	19/06/2018	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	240,29 P	240,29	Outros	Condomínio Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Outros Condomínio Junho/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
40	7892	020/2018	19/06/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	528,45 P	528,45	Boleto	Condominio (SI 72)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Boleto 07072 Condomínio (SI 72) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
40	7893	020/2018	19/06/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	528,45 P	528,45	Boleto	Condominio (SI 74)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Boleto 07074 Condomínio (SI 74) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
37	8061	025/2018	19/06/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	901,52 P	901,52	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 7272 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Pagamento feito tendo em vista erro no processamento bancário através da RC.00330/2018 e, 14/06/2018										
158	15141	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	767,86 P	767,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15149	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15154	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.007,76 P	2.007,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15157	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,46 P	402,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15151	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,34 P	882,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15140	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.346,30 P	6.346,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15139	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.660,92 P	9.660,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15156	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,75 P	682,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15148	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.421,46 P	2.421,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15150	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	738,94 P	738,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15144	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,40 P	94,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15152	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,75 P	907,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15159	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.806,94 P	2.806,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15143	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15153	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15142	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15155	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,99 P	64,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15147	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,07 P	8,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15145	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.100,08 P	6.100,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15158	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.804,18 P	1.804,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15146	069/2018	19/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,18 P	253,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
521	8137	602/2018	19/06/2018	26.214.656/0001-09	CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGI	2.565,20 P	2.256,97	Nota Fiscal	3259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
					Pago a CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGISTRAL LTDA, liquidação do empenho 521, Cheque 344505, Nota Fiscal 3259 ref. a Pagamento de taxas obrigatórias de limpeza e energia básica do 13º Congresso Consulfarma de 07 à 09/06/2018, no Palácio das Convenções do Anhembi, conforme solicitação do Departamento de Eventos.					
504	7912	609/2018	19/06/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	95,76 P	91,02	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação do empenho 504, Cheque 344480, Fatura 3030975621 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
106	8057	504/2018	19/06/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	172,10 P	172,10	Diária	25513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25513 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 768/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores dos Grupos, Comitês e Comissões CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16/05/2018 0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
103	8036	046/2018	19/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	25823	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Estorno do pagamento 8036, devido erro no processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00343/2018, pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25823 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Pagamento será feito em 26/06/2018.					
103	8013	046/2018	19/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	25788	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25788 ref. a Prestação de contas da diária nº 1043/2018 - EVENTO(S) 28/05/2018 - Reunião Plenária Extraordinária; 29/05/2018 - Reunião sobre projetos de TI para os Departamento s Financeiro, contábil e Dívida Ativa; Reunião com o Departamento Financeiro, Cobrança e Dívida Ativa; 30/05/2018 - Reunião com representantes do Banco do Brasil; Reunião sobre Licenciamento do Auditório; Reunião Cancelamento e Débitos; 31/05/2018 - Reunião com representantes do Banco do Brasil; Reunião sobre Licenciamento do Auditório; Reunião Cancelamento de Débitos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a					
103	8036	046/2018	19/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25823	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25823 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1078/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
103	8037	046/2018	19/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25824 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1079/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
103	8064	046/2018	19/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	25590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25590 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 845/2018 EVENTO(S): Reunião no Conselho Federal de Farmácia sobre balanço patrimonial do ano de 2017 e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRF-SP // Ministras palestras na Universidade de Ribeirão Preto e UNIP e Araraquara CIDADE(S): Brasília, São Paulo e Ribeirão Preto AFASTAMENTO 21 a 23/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
138	15138	013/2018	19/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
446	7527	602/2018	19/06/2018	12.580.606/0002-03	E-CROWN GROUP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EIRELI	1.548,34 P	1.457,76	Nota Fiscal	NF 15065	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
					Pago a E-CROWN GROUP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 446, Cheque 344436, Boletão NF 15065 ref. a Aquisição de 02 Web Cam para utilização na transmissão das reuniões plenárias, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação PCS.0113/2018 Dispensa de Licitação.					
295	8052	049/2018	19/06/2018		EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS	117,70 P	117,70	Diária	25327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 25327 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Prestação de Contas de Diárias nº: 582/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 14/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	8047	043/2018	19/06/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25218	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25218 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 473/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
250	7704	131/2018	19/06/2018	24.595.322/0004-31	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	540,00 P	540,00	Boleto	NF 27523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Pago a GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 250, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 27523 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, período de 15/02 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.					
295	8056	049/2018	19/06/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25447	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 25447 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Prestação de Contas de Diárias nº: 702/2018 EVENTO(S): "Prescrição Farmacêutica" - Semana Acadêmica, Científica e Cultural CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO 17/05/20180 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	8059	504/2018	19/06/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25537 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 792/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21/05/20180 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	8059	504/2018	19/06/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	-117,70 E	-117,70	Diária	25537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 8059, tendo em vista erro no processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00344/2018, pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25537 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pagamento será refeito em 26/06/2018.										
9	7982	608/2018	19/06/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	839,81 P	839,81	Diária	25791	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25791 ref. a Prestação de contas da diária nº 1046/2018. EVENTO(S): 28/05 - Palestra sobre logística; 29/05 e 30/05/18 - Curso "Radiofarmácia: Entendendo para Fiscalizar". CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 30/05/2018.										
9	7988	608/2018	19/06/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25577	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25577 ref. a Prestação de contas da diária nº 832/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Ipaussu AFASTAMENTO 25 a 26/04/2018.										
9	7991	608/2018	19/06/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25609	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25609 ref. a Prestação de contas da diária nº 864/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 06 a 07/05/2018.										
9	7988	608/2018	19/06/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-404,17 E	-404,17	Diária	25577	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 7988, tendo em vista erro no processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00344/2018, pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25577 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pagamento será refeito em 26/06/2018.										
104	8054	043/2018	19/06/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	25217	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25217 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 472/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	8038	047/2018	19/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	25831	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 8038, tendo em vista erro no processamento bancário em 19/06/2018, através da RC.00343/2018 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25831 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pagamento será refeito em 26/06/2018.										
103	8017	047/2018	19/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25676	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25676 ref. a Prestação de contas da diária nº 931/2018 - EVENTO(S) 20/05/2018 - Outros Eventos - Curso sobre E-social, Impactos da reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno; 21/05/2018 - Outros Eventos - Curso sobre E-social, Impactos da reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno; 22/05/2018 - Outros Eventos - Curso sobre E-social, Impactos da reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno;										
103	8038	047/2018	19/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25831	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25831 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1086/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	8039	047/2018	19/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25832	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25832 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1087/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	8051	047/2018	19/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	250,81 P	250,81	Diária	25552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25552 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 807/2018 EVENTO(S): Outros Eventos - Reunião com os Farmacêuticos da Saúde Pública de Campinas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7997	608/2018	19/06/2018		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	900,61 P	900,61	Diária	25790	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25790 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1045/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S):Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	8011	042/2018	19/06/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25808	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25808 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1063/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	7987	608/2018	19/06/2018		MARCELO PORTELLA	839,81 P	839,81	Diária	25795	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25795 ref. a Prestação de contas da diária nº 1050/2018. EVENTO(S): 28/05/2018 - Palestra sobre logística; 29 e 30/05/2018 - Curso "Radiofarmácia: Entendendo para Fiscalizar". CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 30/05/2018.										
106	6365	604/2018	19/06/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 106, Cheque 343904, Diária 25573 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 828/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
105	8006	042/2018	19/06/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25741 ref. a Prestação de contas da diária nº 996/2018 - EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/2018.										
105	8007	042/2018	19/06/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	25781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 8007, devido erro no processamento bancário em 19/06/2018, através da RC.00344/2018, pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25781 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pagamento será refeito em 26/06/2018.										
105	8007	042/2018	19/06/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25781 ref. a Prestação de contas da diária nº 1036/2018 - EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/06/2018.										
105	8019	042/2018	19/06/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25814 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1069/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	6381	604/2018	19/06/2018		MARIANE MACHADO CURBETE	1.211,49 P	1.211,49	Diária	25555	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 106, Cheque 343917, Diária 25555 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 839/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
9	8002	608/2018	19/06/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	25809	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25809 ref. a Prestação de contas da diária nº 1064/2018. EVENTO(S): 07/06/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 08/06/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 07 a 08/06/2018.										
9	8004	608/2018	19/06/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	25829	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25829 ref. a Prestação de contas da diária nº 1084/2018. EVENTO(S): 12/06/2018 - motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira; 13/06/2018 - Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 12 a 13/06/2018.										
9	8004	608/2018	19/06/2018		MICHEL PAULI HSU	-313,52 E	-313,52	Diária	25829	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 8004, tendo em vista erro no processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00344/2018, pago a MICHEL PAULI HSU, empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25829 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
134	7942	005/2018	19/06/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.124,00 P	2.124,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 134, Cheque 344484, Folha de Pagamentos ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Recolhimento ao INSS referente a 20% sobre os serviços prestados por diversos profissionais autônomos.										
128	7941	005/2018	19/06/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	311.959,34 P	311.959,34	GPS	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 128, Cheque 344484, GPS Maio/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
106	8058	604/2018	19/06/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	723,44 P	723,44	Diária	25524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25524 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 779/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicionais e Fitoterápicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	8058	604/2018	19/06/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	-723,44 E	-723,44	Diária	25524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 8058, tendo em vista erro no processamento bancário em 19/06/2018, através da RC.00344/2018 pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25524 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pagamento será feito em 26/06/2018.										
106	8060	504/2018	19/06/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	723,44 P	723,44	Diária	25515	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25515 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 770/2018 EVENTO(S): Reunião dos Coordenadores e Vices dos Grupos, Comitês e Comissões CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
177	7866	149/2018	19/06/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	7.771,20 P	7.036,82	Nota Fiscal	17944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 17944 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	7867	149/2018	19/06/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	6.220,80 P	5.632,94	Nota Fiscal	17940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17940 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	7862	149/2018	19/06/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	122.620,80 P	111.033,14	Nota Fiscal	17939	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17939 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	7864	149/2018	19/06/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	14.212,80 P	12.869,69	Nota Fiscal	17942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17942 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	7863	149/2018	19/06/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	7.075,20 P	6.406,59	Nota Fiscal	17941	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17941 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	7865	149/2018	19/06/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	7.680,00 P	6.954,24	Nota Fiscal	17943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17943 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
9	8040	608/2018	19/06/2018		Onofre Pinto Ferreira	551,88 P	551,88	Diária	25844	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25844 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1099/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
192	7899	117/2018	19/06/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	24.166,50 P	24.166,50	Fatura	19359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, Pagamento Eletrônico , Fatura 19359 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
105	8000	042/2018	19/06/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25792 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1047/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
90	7192	144/2018	19/06/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.312,83 P	3.905,27	Nota Fiscal	985522	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 985522 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
9	7995	608/2018	19/06/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	900,61 P	900,61	Diária	25797	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25797 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1052/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 à 17/06/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	8048	508/2018	19/06/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	25505	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25505 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 760/2018            EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 20 a 26/05/201806 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	8055	504/2018	19/06/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	117,70 P	117,70	Diária	25373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25373 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 628/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores            CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
200	7079	123/2018	19/06/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	96.356,43 P	73.937,38	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 413/405/408/392/393/414/397/396/404/402/415/389/410/403/399/416/412/407400/394/411/409/391/401/390/398/395/406 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
412	7985	602/2018	19/06/2018	10.469.853/0001-20	RKETTRUP COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	415,00 P	415,00	Boleto	NF 7532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RKETTRUP COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação do empenho 412, Cheque 344500, Boleto NF 7532 ref. a Kit de placa Eletrônica da Evaporadora com Placa Receptora, para manutenção do aparelho de ar condicionado do atendimento da Seccional de São José dos Campos; conforme solicitação do Departamento de Manutenção PCS.0097/2018 Dispensa de Licitação.</p>										
434	7984	602/2018	19/06/2018	10.469.853/0001-20	RKETTRUP COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	121,00 P	121,00	Boleto	NF 7532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RKETTRUP COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI, liquidação do empenho 434, cheque 344500 , Boleto NF 7532 ref. a Complemento do empenho Nº 412 de 2018. Kit de placa Eletrônica da Evaporadora com Placa Receptora, para manutenção do aparelho de ar condicionado do atendimento da Seccional de São José dos Campos; conforme solicitação do Departamento de Manutenção PCS.0097/2018 Dispensa de Licitação.</p>										
106	8020	604/2018	19/06/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	25718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25718 ref. Prestação de Contas da diária nº 973/2018 - EVENTO(S) Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21/05/2018.</p>										
105	8010	042/2018	19/06/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25807 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1062/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	8062	042/2018	19/06/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.064,93 P	1.064,93	Diária	25265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25265 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 520/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	7080	604/2018	19/06/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	25730	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Cheque 344323, Diária 25730 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 985/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
123	12277	001/2018	19/06/2018		Silmara Alves Bonetti	6.066,63 P	6.066,63	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.</p>										
122	12278	001/2018	19/06/2018		Silmara Alves Bonetti	8.440,56 P	8.440,56	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 Silmara Alves Bonetti, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	8003	608/2018	19/06/2018		SIMONE FATIMA LISOT	551,88 P	551,88	Diária	25794	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25794 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1049/2018 EVENTO(S): Outros Eventos - Inauguração da Seccional de Araçatuba // Outros Eventos - Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
178	7702	127/2018	19/06/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	NF 19403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 178, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 19403 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.										
382	5489	507/2018	19/06/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-21,10 E	-21,10	Suprimento de Fundos	Maior/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5489 em 19/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
122	12279	001/2018	19/06/2018		Vanessa Souza de Carvalho	2.735,76 P	2.735,76	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vanessa Souza de Carvalho, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
264	7099	124/2018	19/06/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	47.453,21 P	47.453,21	Nota Fiscal	586704	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 264, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 586704 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, para utilização em 06/2018; conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. P/ utilização pelos funcionários em 06/2018.										
9	7996	608/2018	19/06/2018		WELLEN DA SILVA	1.039,09 P	1.039,09	Diária	25800	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25800 ref. Prestação de contas da diária nº 1055/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 27 a 30/05/2018.										
522	8203	602/2018	20/06/2018	01.304.634/0001-09	ART DECORAR LTDA - EPP	734,31 P	734,31	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ART DECORAR LTDA - EPP, liquidação do empenho 522, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 147 ref. a Manutenção, troca de correntes e cordões de persiana vertical sem bandô na Seccional de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0095/2018 - Dispensa de Licitação.(Empenho em substituição do Empenho 402 de 30/04/2018, anulado, para regularização de elemento de despesa). Alteração do pagamento da RC 00346/2018, devido a erro no processamento bancário em 19.06.2018.										
138	13977	013/2018	20/06/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4.400,00 P	4.400,00	Contrato	811.710.700.035.267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 811.710.700.035.267 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	12282	013/2018	20/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	148,83 P	148,83	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	15176	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,16 P	39,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15162	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.626,44 P	3.626,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15179	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.285,93 P	1.285,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15173	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15174	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15170	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,48 P	204,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15167	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.284,58 P	4.284,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15171	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,80 P	114,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15168	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,40 P	52,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15178	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.019,38 P	1.019,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15161	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.672,97 P	4.672,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15177	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,84 P	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15172	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,13 P	835,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15164	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15175	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15166	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15163	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,65 P	504,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15169	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,10 P	538,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15165	069/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
453	6652	603/2018	20/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.750,00 P	7.750,00	Outros	2127	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 6453 do empenho 453, Pagamento Eletrônico , Outros 2127 ref. a Confecção de 2.500 certidões de regularidade, conforme solicitação do CRF-SP. Of. Sec. Exec. Adm. 001/2018.					
138	15160	013/2018	20/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
9	6773	608/2018	20/06/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-508,69 E	-508,69	Diária	25707	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 6773, devido não comparecimento no evento, pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25707 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Depósito em conta em 20/06/2018 no valor de R\$ 509,00, abriu mão do valor de R\$ 0,31.										
191	7975	099/2018	20/06/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.935,00 P	18.051,14	Fatura	1248414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 191, Pagamento Eletrônico , Fatura 1248414 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.										
191	6307	099/2018	20/06/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-1,71 E	-1,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Crédito em c/c em 20/06/2018 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 relativo a estorno do pagamento 6307 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, empenho 191, Transferência , Boleto ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.										
269	7666	085/2018	20/06/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Nota Fiscal	40033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 269, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 40033 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - SISCONT.Net, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM, Agenda Financeira, Compras e Contratos; Licitações, fevereiro a dezembro/2018, conforme solicitação. Processo Administrativo nº 002/2018, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25, Inciso I, da lei 8.666/1993.										
16	6852	030/2018	20/06/2018	07.439.246/0001-03	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
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 16, Cheque 344150, Contrato maio/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
17	6853	030/2017	20/06/2018	07.439.246/0001-03	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
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 17, Cheque 344150, Contrato maio/2018 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
263	7980	083/2018	20/06/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	646,81 P	646,81	Nota Fiscal	477323	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 477323 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
160	8468	129/2018	20/06/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	109,90 P	109,90	Fatura	junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 8361 do empenho 160, Débito Automático , Fatura junho/2018 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
160	8116	129/2018	20/06/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático , Fatura 149695093 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
452	7878	612/2018	21/06/2018	07.766.048/0001-54	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	8.800,00 P	8.285,20	Nota Fiscal	2583	6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos de Intercomunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 7556 do empenho 452, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2583 ref. a Aquisição de 4 smartphones Motorola Z2 Play, em substituição aos equipamentos com mais de 2 anos, em uso pela Diretoria Eletiva, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 092/2017, Pregão Eletrônico Nº 076/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2018.										
138	12298	013/2018	21/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,43 P	17,43	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
295	6918	049/2018	21/06/2018		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	908,61 P	908,61	Diária	25669	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 295, Cheque 344178, Diária 25669 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Pedido de Concessão de Diárias nº: 924/2018 EVENTO(S):Palestras do CRF-SP no 13º Congresso Consulfarma CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/06/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	7896	067/2018	21/06/2018		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	211,23 P	211,23	Reembolso	Secol 40/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 40/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio, alimentação e combustível, referente a sua ida a Adamantina, nos dias 13 a 14/04/2018, para ministrar o curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, Curso 40/18										
158	15182	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.769,74 P	8.769,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15187	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15184	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,42 P	477,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15194	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.413,64 P	1.413,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15190	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,76 P	335,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15191	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,63 P	229,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15183	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.014,97 P	4.014,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15189	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,18 P	90,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15185	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.832,44 P	2.832,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15188	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.228,64 P	5.228,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15186	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15193	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15192	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,51 P	762,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15195	069/2018	21/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.936,60 P	3.936,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
135	7935	056/2018	21/06/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª RP Ordinária ref. a Jeton de conselheiros para reunião 18/06/2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.					
138	15181	013/2018	21/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)					
138	15180	013/2018	21/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
59	7907	067/2018	21/06/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,24 P	30,24	Reembolso	Secol 184/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 184/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 06/06/2018, para o Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 184/2018.										
89	7869	132/2018	21/06/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 89, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 348 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
135	7936	057/2018	21/06/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª RP Ordinária ref. a Jeton de conselheiros para reunião 18/06/2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
59	8035	067/2018	21/06/2018		HUMBERTO VALVASSORI	21,61 P	21,61	Reembolso	Mem nº 019/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO VALVASSORI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 019/2018/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede do CRF-SP) no dia 25/05/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, Mem nº 019/2018/SCE.										
59	7898	067/2018	21/06/2018		ISRAEL MURAKAMI	133,48 P	133,48	Reembolso	Secol 169/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 169/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio e combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 17/05/2018, para participar da XII Jornada Universitária Farmacêutica da USF , conforme solicitação do Departamento Secol, CI 169/2018.										
106	6358	604/2018	21/06/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	25582	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 106, Cheque 343898, Diária 25582 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 837/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.										
59	7906	067/2018	21/06/2018		LUCIANE CRUZ LOPES	385,56 P	385,56	Reembolso	Secol 41/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 41/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio, alimentação, estacionamento, taxi e combustível, referente a sua ida a Presidente Prudente, no período 06 a 08/04/2018, para ministrar o curso "Interações de medicamentos com álcool e alimentos"., conforme solicitação do Departamento Secol, Curso 41/18.										
118	10499	050/2018	21/06/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5º RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 5º RP Ordinária no dia 18/06/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
135	7934	050/2018	21/06/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª RP Ordinária ref. a Jeton de conselheiros para reunião em 18/06/2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
135	7934	050/2018	21/06/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	5ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 7934 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª RP Ordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.Estorno realizado para correção do nº no empenho, lançado no 135, sendo correto 118										
106	6924	604/2018	21/06/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	3.331,57 P	3.331,57	Diária	25646	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 344184, Diária 25646 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 901/2018 EVENTO(S): Encontro Nacional de Farmácias Universitárias - Famácias Universitárias e as novas Diretrizes Curriculares Nacionais CIDADE(S): Juazeiro do Norte AFASTAMENTO 10 a 15/06/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	7084	043/2018	21/06/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	908,61 P	908,61	Diária	25708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Cheque 344327, Diária 25708 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 963/2018 EVENTO(S): Palestra Uso Racional de Medicamento CIDADE(S): São Manuel AFASTAMENTO: 08 a 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
130	7385	009/2018	21/06/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.618,19 P	14.618,19	DARF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 130, Cheque 344444, DARF 05/2018 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - PIS/PASEP ref. Maio/2018.										
488	7891	063/2018	21/06/2018	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	1.034,16 P	1.034,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação do empenho 488, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0005072-95.2008.8.26.0160; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7886	063/2018	21/06/2018	45.355.575/0001-65	MUNICÍPIO DE IBATÉ	1.080,85 P	1.080,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE IBATÉ, liquidação do empenho 488, Cheque 344472, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000775-27.2013.403.6115; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7885	063/2018	21/06/2018	45.158.193/0001-41	MUNICIPIO DE IBIRA	687,28 P	687,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE IBIRA, liquidação do empenho 488, Cheque 344471, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0036328-55.2010.4.03.0000; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7890	063/2018	21/06/2018	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	3.728,10 P	3.728,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 488, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000092-87.2017.8.26.0355/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	8031	067/2018	21/06/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	31,50 P	31,50	Reembolso	Mem nº 016/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 016/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (sede CRF-SP) no dia 06/06/2018, para Trâmite Processual, no dia 06/06/2018 conforme solicitação de Ética, Mem nº 016/18/SCE.										
59	8032	067/2018	21/06/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	30,00 P	30,00	Reembolso	Mem nº 018/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 018/2018/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (sede CRF-SP) no dia 07/06/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, Mem nº 018/2018/SCE										
59	8033	067/2018	21/06/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem nº 017/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem nº 017/2018/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede CRF-SP) no dia 02/05/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento de Ética, Mem nº 017/2018/SCE										
176	7672	136/2018	21/06/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, liquidação do empenho 176, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 103 ref. a Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.										
488	7887	063/2018	21/06/2018	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	23.006,77 P	23.006,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 488, Cheque 344473, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003228-64.2014.403.6113.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	7888	063/2018	21/06/2018	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	2.195,47 P	2.195,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 488, Cheque 344474, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.0003040-23.2009.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
225	7671	076/2018	21/06/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.319,52 P	17.319,52	Nota Fiscal	271843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 225, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 271843 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
59	7897	067/2018	21/06/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	38,01 P	38,01	Reembolso	Secol 39/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 39/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 26/05/2018, para Ministar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 39/18.										
59	8030	067/2018	21/06/2018		RONALDO CAMPANHER	300,02 P	300,02	Reembolso	Secol 43/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 43/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, referente a sua ida a Avaré no dia 09 a 10/06/2018, para ministrar o curso "Avaliação de Exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 43/2018.										
360	7402	603/2018	21/06/2018	18.665.043/0001-51	SANDRO LUIZ BARTH 04187469907	2.262,00 P	2.262,00	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a SANDRO LUIZ BARTH 04187469907, liquidação do empenho 360, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 133 ref. a Contratação do curso de Treinamento CIPA na modalidade distância (on line), para 39 funcionários do CRF-SP.Conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas PCS.0080/2018 Dispensa de Licitação.										
488	7889	063/2018	21/06/2018	46.392.148/0018-68	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	4.799,55 P	4.799,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 488, Cheque 344475, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0027946-54.2010.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
119	7705	195/2018	21/06/2018		Silmara Alves Bonetti	-696,29 E	-696,29	Suprimento de Fundos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7705 em 21/06/2018 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 15/06/2018 até 22/06/2018 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos junho/2018.										
59	8012	067/2018	21/06/2018		Silmara Nunes D'Angelo	53,05 P	53,05	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso referente a taxa de protocolo de documentos junto ao DPH CONPRESP, referente ao evento Farmacêutico na Praça, dia 05/05/2018 na Arena de eventos no Parque do Ibirapuera.										
59	7908	067/2018	21/06/2018		SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	216,54 P	216,54	Reembolso	Secol 42/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 42/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio, alimentação e combustível, referente a sua ida a Sorocaba, no dia 26/05/2018, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 42/18.										
9	8045	608/2018	22/06/2018		Adenilson Amaral	404,17 P	404,17	Diária	25793	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Adenilson Amaral, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25793 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1048/2018 EVENTO(S): Audiência no Processo Trabalhista 1000231-78.2017.5.02.0019 CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO 25 a 26/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6801	608/2018	22/06/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.722,81 P	1.722,81	Diária	25654	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25654 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 909/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Araraquara CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 24 a 30/06/201806 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	12299	013/2018	22/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	50,34 P	50,34	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
456	7884	612/2018	22/06/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	328,00 P	328,00	Nota Fiscal	3717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 456, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3717 ref. a Confecção de 800 cartões de visita para utilização de diversos Delegados Regionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Pregão Eletrônico Nº 062/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - B, PCS.0123/2018.										
170	7967	090/2018	22/06/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	19.268,05 P	19.268,05	Fatura	787917 e NF 1231858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 170, Pagamento Eletrônico, Fatura 787917 e NF 1231858 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
86	7895	014/2018	22/06/2018	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	2.233,44 P	2.233,44	Boleto	09936691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Boleto 09936691 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
41	7894	018/2018	22/06/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 41, Pagamento Eletrônico, Boleto 45 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	13258	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13255	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.058,17 P	8.058,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13265	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13257	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	595,42 P	595,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13267	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.601,34 P	1.601,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13261	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.172,70 P	6.172,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13268	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.104,85 P	1.104,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13260	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13259	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13263	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13264	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,46 P	2.396,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	13256	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.812,09 P	2.812,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13266	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,15 P	391,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	13262	069/2018	22/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.685,80 P	9.685,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
9	6800	608/2018	22/06/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	654,25 P	654,25	Diária	25665	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25665 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 920/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Barretos, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 24 a 26/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	13254	013/2018	22/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
174	7881	140/2018	22/06/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	3996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 174, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3996 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 035/2017, Pregão Eletrônico Nº 029/2017.										
105	8041	042/2018	22/06/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25840	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25840 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 1095/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
248	7668	128/2018	22/06/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 248, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 16 ref. a Prestação de serviços de hospedagem de site para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 4.916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 021/2017, Pregão Eletrônico nº 017/2017.										
167	7703	147/2018	22/06/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.801,90 P	15.356,38	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1264 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01 a 18/09/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017. Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.										
114	7669	094/2018	22/06/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	10059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 114, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 10059 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.										
105	8042	042/2018	22/06/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25813	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25813 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1068/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	8044	608/2018	22/06/2018		Samuel Henrique Delapria	404,17 P	404,17	Diária	25798	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25798 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1053/2018 EVENTO(S): Audiência no Processo Trabalhista 1000231-78.2017.5.02.0019(Reclamante: Thiago Martins Ferreira) CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO 25 a 26/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6802	608/2018	22/06/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25700	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25700 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 955/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Mogi das Cruzes, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 24 a 29/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	12317	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,40 P	3,40	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	12333	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,65 P	24,65	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7490	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 7490 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 11/04/2018.										
138	7491	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 7491 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 11/04/2018.										
138	7492	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 7492 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 11/04/2018.										
138	7493	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 7493 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 11/04/2018.										
138	7495	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 7495 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 11/04/2018.										
138	7496	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Estorno do pagamento 7496 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 11/04/2018.					
138	7499	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 7499 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 11/04/2018.					
138	7494	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 7494 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 11/04/2018.					
138	7497	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 7497 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 11/04/2018.					
138	7498	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 7498 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 11/04/2018.					
138	13714	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-24,00 E	-24,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13714 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 09/05/2018.					
138	13715	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-6,00 E	-6,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13715 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 16/05/2018.					
138	13716	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-6,00 E	-6,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13716 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 23/05/2018.					
138	13717	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-3,00 E	-3,00	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 13717 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Devolução em conta do CRF-SP no dia 25/06/2018 de valor de tarifa cobrada indevidamente pela agência bancária em 25/05/2018.					
138	14125	013/2018	25/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
158	15206	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15205	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,89 P	689,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15200	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15202	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15203	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.086,35 P	3.086,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15209	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.381,42 P	1.381,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15204	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15201	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15199	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,19 P	617,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15197	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.903,65 P	5.903,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15208	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.009,17 P	1.009,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15207	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,62 P	194,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15198	069/2018	25/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.895,35 P	4.895,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	15196	013/2018	25/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
188	8470	116/2018	25/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	617,51 P	559,16	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 188, Débito Automático , Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
188	8471	116/2018	25/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.377,55 P	3.963,88	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 188, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
105	9962	042/2018	26/06/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25727	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25727 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 982/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 à 05/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	9279	608/2018	26/06/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	162,22 P	162,22	Diária	25685	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25685 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 940/2018 EVENTO(S): Apoio ao evento - Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 08 à 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
295	7533	049/2018	26/06/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	25775	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 295, Cheque 344430, Diária 25775 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Pedido de Concessão de Diárias nº: 1030/2018 EVENTO(S): Palestra - Prescrição farmacêutica CIDADE(S): Mogi Guaçu AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	7524	043/2018	26/06/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	25755	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 104, Cheque 344422, Diária 25755 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1010/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	9951	043/2018	26/06/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25659	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25659 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 914/2018 EVENTO(S): XVI SEFARM - Palestra: Medicamentos Falsificados e Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica CIDADE(S): Votuporanga AFASTAMENTO 09 a 10/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	9961	043/2018	26/06/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	397,35 P	397,35	Diária	25828	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25828 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1083/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04/06/20180- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	9060	045/2018	26/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 7928 do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25818 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pagamento refeito tendo em vista erro no processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00343/2018.										
103	9795	045/2018	26/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	25887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25887 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1142/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria/Lançamento XX Congresso Farmacêutico CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 à 27/06/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	9923	045/2018	26/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25845	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25845 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1100/2018 EVENTO(S): Outros eventos - Plantão da Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	9960	045/2018	26/06/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.613,18 P	2.613,18	Diária	25724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25724 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 979/2018 EVENTO(S): 13º Congresso Consulfarma CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 à 10/06/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	9982	608/2018	26/06/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	25876	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25876 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1131/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira // Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira, Presidente e Vice Presidente // Motorista/Viagem: Presidente CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 14 a 16/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
362	9105	075/2018	26/06/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	10.454,10 P	10.454,10	Boleto	NF 23925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 23925 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
362	9059	075/2018	26/06/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	228,05 P	228,05	Boleto	NF 23926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 23926 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
97	9327	064/2018	26/06/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	486,82 P	486,82	Outros	CRF/DVA 122/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510798, Outros CRF/DVA 122/2018 ref. a Pagamento de Diligência e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa , DVA 122/2018.										
9	9800	608/2018	26/06/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	25877	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25877 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1132/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional CIDADE(S): São José do Rio Pardo AFASTAMENTO: 25 a 29/06/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	9330	064/2018	26/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.040,62 P	2.040,62	Outros	CRF/DVA 123/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344540, Outros CRF/DVA 123/2018 ref. a Pagamento de Apelação e agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, DVA 123/2018.										
122	12445	001/2018	26/06/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	2.005,09 P	2.005,09	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	9984	042/2018	26/06/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	25728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25728 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 983/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC)// Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	7970	043/2018	26/06/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	757,18 P	757,18	Diária	25815	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 104, Cheque 344489, Diária 25815 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1070/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
158	14916	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.812,08 P	3.812,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14909	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.211,96 P	4.211,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14914	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,51 P	762,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14907	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14911	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,20 P	1.076,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14903	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.263,40 P	13.263,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14908	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14904	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.307,33 P	7.307,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14905	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,65 P	504,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14917	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.941,14 P	3.941,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14906	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.050,32 P	3.050,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14913	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	459,20 P	459,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14912	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	594,62 P	594,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14910	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,37 P	167,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14915	069/2018	26/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
106	9876	604/2018	26/06/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.080,71 P	1.080,71	Diária	25863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25863 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1118/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	9956	043/2018	26/06/2018		DANIELA FERNANDA MASSON	106,70 P	106,70	Diária	25005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25005 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 260/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 03/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
103	9058	046/2018	26/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25823	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação 7930 do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25823 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pagamento feito tendo em viosta erro no processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00343/2018.					
103	9925	046/2018	26/06/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25850 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1105/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Simulada Universidade São Francisco Campus Bragança Paulista // Reunião Comitê Jovem CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	9953	608/2018	26/06/2018		DÉBORA SOARES ROSA	839,81 P	839,81	Diária	25803	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25803 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1058/2018 EVENTO(S): Palestra sobre Logística/Curso "Radiofarmácia: Entendendo para Fiscalizar" CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 30/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	9192	504/2018	26/06/2018		DENISE ZANERI	441,15 P	441,15	Diária	25572	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25572 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 827/2018 EVENTO(S): Reunião das comissões de ética de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 à 20/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	9804	608/2018	26/06/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	25882	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25882 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1137/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Pardo CIDADE(S): São José do Rio Pardo AFASTAMENTO: 26 a 29/06/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
138	14902	013/2018	26/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)					
138	14901	013/2018	26/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
9	9926	608/2018	26/06/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	25801	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25801 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1056/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos da região CIDADE(S): Ilha Solteira AFASTAMENTO 17 à 18/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	6919	043/2018	26/06/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25681	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 104, Cheque 344179, Diária 25681 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 936/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	12390	001/2018	26/06/2018		Elizabeth Adaniya	5.498,05 P	5.498,05	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Elizabeth Adaniya, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
472	8469	612/2018	26/06/2018	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	520,00 P	470,86	Nota Fiscal	1735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação 8362 do empenho 472, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1735 ref. a Publicação de aviso de licitação em jornais de grande circulação municipal e estadual, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0132/2018 - Dispensa de Licitação.										
104	7531	043/2018	26/06/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Nota Fiscal	25765	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 104, Cheque 344428, Nota Fiscal 25765 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1020/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	9481	154/2018	26/06/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Complemento do suprimento de fundo de 26/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
122	12441	001/2018	26/06/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	2.515,15 P	2.515,15	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	12420	001/2018	26/06/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	1.480,71 P	1.480,71	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
106	9231	504/2018	26/06/2018		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	179,78 P	179,78	Diária	25566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25566 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 821/2018 EVENTO(S): Reunião das Comissões de ética de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 à 19/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9232	504/2018	26/06/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	25546	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25546 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 801/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	6357	604/2018	26/06/2018		GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA	908,61 P	908,61	Diária	25584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA, liquidação do empenho 106, Cheque 343897, Diária 25584 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 839/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.										
106	9170	604/2018	26/06/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	25704	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25704 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 959/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Cuidados Farmacêuticos ao Idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 30/05/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9948	604/2018	26/06/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25820	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25820 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1075/2018 EVENTO(S): Palestra - Impacto do Financiamento na Saúde do Idoso (Seminário - Atuação do farmacêutico na saúde do idoso) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06/06/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9959	604/2018	26/06/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25821	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25821 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1076/2018 EVENTO(S): Seminário - Atuação do farmacêutico na saúde do idoso Mesa Redonda - Âmbito de Atuação do Farmacêutico Clínico nas Análises Clínicas e o Impacto no Sistema de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07/06/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9952	604/2018	26/06/2018		HELLEN DEA BARROS MALULY	453,21 P	453,21	Diária	25662	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25662 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 917/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21/05/2018.0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9208	504/2018	26/06/2018		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	314,18 P	314,18	Diária	25568	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25568 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 823/2018 EVENTO(S): Reunião das comissões de ética de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19 à 20/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	12394	001/2018	26/06/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	1.969,91 P	1.969,91	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	12395	001/2018	26/06/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	920,15 P	920,15	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
9	9927	608/2018	26/06/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	507,07 P	507,07	Diária	25859	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25859 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1114/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem Secretária Geral CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
164	7937	091/2018	26/06/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.816,36 P	9.794,21	Nota Fiscal	10004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 10004 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
122	12442	001/2018	26/06/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	7.481,42 P	7.481,42	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	9900	042/2018	26/06/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25764	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25764 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1019/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	9902	042/2018	26/06/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25834 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1089/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/06/2018 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	9257	043/2018	26/06/2018		JONAS MORAES CARDOZO	117,70 P	117,70	Diária	25296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25296 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 551/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
440	6270	606/2018	26/06/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6270 em 26/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
106	8861	504/2018	26/06/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 7953 do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25537 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pagamento feito, tendo em vista erro no processamento bancário em 19/06/2018.										
106	9256	604/2018	26/06/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	25531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25531 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 786/2018 EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 à 20/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	8843	608/2018	26/06/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25577	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 7881 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25577 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pagamento feito, tendo em vista erro no processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00344/2018.										
97	9326	064/2018	26/06/2018		KARLA VANESSA TOMAZELLI NACAMICHI	300,00 P	300,00	Outros	CRF/DJ 124/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a KARLA VANESSA TOMAZELLI NACAMICHI, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ 124/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados, cópia de processos, conforme solicitação encaminhada pelo Departamento de Dívida Ativa, DJ 124/2018.										
9	9924	608/2018	26/06/2018		LAERTE MANABU MIHARA	504,81 P	504,81	Diária	25796	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25796 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1051/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Marília CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 29 a 30/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	6360	604/2018	26/06/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 106, Cheque 343900, Diária 25548 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 803/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
103	9827	047/2018	26/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	25886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25886 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1141/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria/51ª Reunião Grupo Técnico Interprofissional (GTI)/Lançamento do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 27/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	9027	047/2018	26/06/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25831	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7932 do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25831 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pagamento refeito devido erro do processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00343/2018.										
104	7511	043/2018	26/06/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	25736	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 344413, Diária 25736 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 991/2018 EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7082	604/2018	26/06/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	302,87 P	302,87	Diária	25717	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 106, Cheque 344325, Diária 25717 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 972/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	9486	050/2018	26/06/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD Nº 37 DE 20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD Nº 37 DE 20/06/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
122	12417	001/2018	26/06/2018		MARIA ELISA NATAL BEZERRA	2.035,14 P	2.035,14	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA ELISA NATAL BEZERRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	9061	042/2018	26/06/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 7900 do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25781 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 149/06/2018 através da RC.00344/2018.										
106	7979	604/2018	26/06/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25837	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 344494, Diária 25837 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1092/2018 EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais - Implantação CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 22 a 24/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9148	604/2018	26/06/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25714 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 969/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 08 à 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9255	504/2018	26/06/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25544 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 799/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 à 19/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	12446	001/2018	26/06/2018		MARTA YOKO KIDO	7.495,61 P	7.495,61	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
104	7520	043/2018	26/06/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25753	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Cheque 344420, Diária 25753 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1008/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	9875	043/2018	26/06/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25776	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25776 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1031/2018 EVENTO(S): Palestra - Medicamentos Falsificados CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO 18 a 19/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	12391	001/2018	26/06/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.020,99 P	1.020,99	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	9981	608/2018	26/06/2018		MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	25871	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25871 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1126/2018 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	8842	608/2018	26/06/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	25829	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 7897 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25829 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pagamento refeito tendo em vista erro no processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00344/2018.										
9	9797	608/2018	26/06/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	1.070,15 P	1.070,15	Diária	25854	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25854 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1109/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 27 à 29/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9852	604/2018	26/06/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25883 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1138/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	8824	604/2018	26/06/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	723,44 P	723,44	Diária	25524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 7952 do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25524 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pagamento refeito, tendo em vista erro no processamento bancário em 19/06/2018 através da RC.00344/2018.										
9	9980	608/2018	26/06/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	25866	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25866 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1121/2018 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Ministrante CIDADE(S): Mogi-Mirim AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	12396	001/2018	26/06/2018		OLGA REGINA SENO	5.183,84 P	5.183,84	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	12469	001/2018	26/06/2018		Onofre Pinto Ferreira	7.401,78 P	7.401,78	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	12470	001/2018	26/06/2018		Onofre Pinto Ferreira	4.066,04 P	4.066,04	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
9	9949	608/2018	26/06/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	25830	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25830 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1085/2018 EVENTO(S): Orientação Farmacêutica na Seccional de Campinas em conjunto com a fiscal Débora Soares Rosa CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 04/06/20180 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	9899	042/2018	26/06/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25763	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25763 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1018/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 23 a 24/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	9958	042/2018	26/06/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	25605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25605 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 860/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	6380	604/2018	26/06/2018		RENATO CAMARGO LANDRE	908,61 P	908,61	Diária	25565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO CAMARGO LANDRE, liquidação do empenho 106, Cheque 343916, Diária 25565 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 839/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.										
9	9798	608/2018	26/06/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	25858	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25858 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1113/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): São José do Rio Pardo AFASTAMENTO: 25 à 29/06/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9955	604/2018	26/06/2018		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	25819	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25819 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1074/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14/05/20180 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9950	604/2018	26/06/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25657	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25657 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 912/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	9901	042/2018	26/06/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.746,14 P	1.746,14	Diária	25782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25782 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1037/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	7965	043/2018	26/06/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	908,61 P	908,61	Diária	25789	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Cheque 344487, Diária 25789 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1044/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	8525	611/2018	26/06/2018	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	104,86 P	104,86	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	8046	608/2018	26/06/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	25833	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25833 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1088/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 27 a 29/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	9957	608/2018	26/06/2018		SIMONE FATIMA LISOT	348,73 P	348,73	Diária	25794	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25794 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1049/2018 EVENTO(S): Inauguração da Seccional de Araçatuba/Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 à 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9280	504/2018	26/06/2018		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	25583	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25583 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 838/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	9954	604/2018	26/06/2018		SUELY VILELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25779 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1034/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
189	7667	130/2018	26/06/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.219,16 P	17.402,95	Fatura	85785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 189, Pagamento Eletrônico, Fatura 85785 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
106	9851	604/2018	26/06/2018		THOMAS WAENY CORREA	474,87 P	474,87	Diária	25461	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25461 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 716/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê Jovem CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28/02/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	9983	608/2018	26/06/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	507,07 P	507,07	Diária	25881	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25881 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1136/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente CIDADE(S): Araçatuba // São João da Boa Vista AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	12418	001/2018	26/06/2018		VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD	1.326,94 P	1.326,94	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	9207	504/2018	26/06/2018		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	289,18 P	289,18	Diária	25570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25570 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 825/2018 EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 à 19/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	12393	001/2018	26/06/2018		VITOR SCAGLIONE	5.163,77 P	5.163,77	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	12369	001/2018	27/06/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	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 ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	12370	001/2018	27/06/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	2.116,28 P	2.116,28	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
138	12595	013/2018	27/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	133,96 P	133,96	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	15303	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,53 P	220,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15293	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.292,29 P	7.292,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15306	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,83 P	60,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15297	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15296	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15295	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.043,80 P	1.043,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15305	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,21 P	171,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15309	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.728,17 P	4.728,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15307	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,38 P	60,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15301	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,05 P	269,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15294	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.391,72 P	5.391,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15299	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.608,42 P	6.608,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15298	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15302	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,83 P	208,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15308	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.811,08 P	5.811,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15300	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,93 P	70,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15304	069/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,06 P	944,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
518	7939	603/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.593,00 P	39.593,00	Outros	NOTA DE DÉBITO 2173/2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 518, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2173 de 28/06/2018 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
519	7940	603/2018	27/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.044,00 P	9.044,00	Outros	NOTA DE DÉBITO 2144/2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 519, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2144 de 28/06/2018 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
138	15292	013/2018	27/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	15291	013/2018	27/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	15290	013/2018	27/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
532	9748	063/2018	27/06/2018		JULIANO ARCA THEODORO	7.544,23 P	7.544,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JULIANO ARCA THEODORO, liquidação do empenho 532, Cheque 344552, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001832-29.2013.4.03.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	8807	063/2018	27/06/2018	15.529.250/0001-90	KAUFFMAN E ABID - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.184,37 P	2.184,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a KAUFFMAN E ABID - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação do empenho 488, Cheque 344538, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0020889-66.2012.403.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	9747	063/2018	27/06/2018	46.522.991/0001-73	MUNICÍPIO DE JANDIRA	3.318,88 P	3.318,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação do empenho 532, Cheque 344551, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0046739-82.2015.403.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	8808	063/2018	27/06/2018	46.680.500/0001-12	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	2.272,06 P	2.272,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA, liquidação do empenho 488, Cheque 344539, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000204-83.2018.4.03.6118; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	8066	063/2018	27/06/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	3.881,98 P	3.881,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 488, Cheque 344502, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004579-66.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	8803	063/2018	27/06/2018	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	893,65 P	893,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 488, Cheque 344534, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001481-26.2007.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	8806	063/2018	27/06/2018	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	3.867,68 P	3.867,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 488, Cheque 344537, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000680-42.2009.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
532	9726	063/2018	27/06/2018	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	8.757,86 P	8.757,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 532, Cheque 344550, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004191-14.2010.4.03.6113-01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
488	8805	063/2018	27/06/2018	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	3.095,35 P	3.095,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 488, Cheque 344536, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007892-50.2009.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
532	9725	063/2018	27/06/2018	05.494.401/0001-69	PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS	1.902,33 P	1.902,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS, liquidação do empenho 532, Cheque 344549, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0030765-95.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
105	9769	042/2018	27/06/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25891 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1146/2018 EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 28 à 29/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	9802	608/2018	27/06/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	745,88 P	745,88	Diária	25878	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25878 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1133/2018 EVENTO(S): Vistoria em reforma na Seccional de São José do Rio Preto CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 28 a 29/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
469	6708	607/2018	27/06/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-75,00 E	-75,00	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
Devolução Nº 6708 em 27/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
532	9724	063/2018	28/06/2018		ALVARO MORENO GERONIMO	254,46 P	254,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALVARO MORENO GERONIMO, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000279-49.2019.8.26.0553; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
440	6268	606/2018	28/06/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-48,64 E	-48,64	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6268 em 28/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
119	6734	180/2018	28/06/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	-338,58 E	-338,58	Suprimento de Fundos	JUNHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6734 em 28/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUNHO/2018.										
488	8763	063/2018	28/06/2018		ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO	1.288,30 P	1.288,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO, liquidação do empenho 488, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002235-25.2011.8.26.0140/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
138	12600	013/2018	28/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,72 P	30,72	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
145	9483	003/2018	28/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	291,19 P	291,19	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 344547, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018. FLAVIA CASACHI SOZZA DA SILVA.										
145	9485	003/2018	28/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	287,42 P	287,42	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 344548, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018. MONIQUE BASSI DE SOUZA										
104	7517	043/2018	28/06/2018		CARLOS EDUARDO MORALES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 104, Cheque 344418, Diária 25749 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1004/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
527	8804	182/2018	28/06/2018		CESAR AYUMU TSUCHIYA	37.505,26 P	37.505,26	Outros	Precatório Trabalhista	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a CESAR AYUMU TSUCHIYA, liquidação do empenho 527, Cheque 344535, Outros Precatório Trabalhista ref. a Pagamento de precatório, referente à Reclamação Trabalhista ajuizada por Cesar Ayumu Tsuchiya, sob o nº 0001766-56.2010.5.02.0067, a qual tramita perante à 67ª Vara do Trabalho de São Paulo.										
158	15220	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,60 P	3.228,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15212	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.912,27 P	5.912,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15219	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,53 P	44,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15222	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,26 P	36,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15217	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15214	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,83 P	453,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15221	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,91 P	246,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15215	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15223	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,72 P	435,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15213	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.049,51 P	4.049,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15218	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.211,96 P	4.211,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15226	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.080,30 P	4.080,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15216	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15224	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15225	069/2018	28/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.610,12 P	2.610,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
440	6261	606/2018	28/06/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-104,90 E	-104,90	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6261 em 28/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
138	15211	013/2018	28/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)					
138	15210	013/2018	28/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
59	9024	067/2018	28/06/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,24 P	30,24	Reembolso	Secol 190/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 190/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 13/06/2018, para o Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 190/2018.					
59	9323	067/2018	28/06/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,24 P	30,24	Reembolso	Secol 194/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 194/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 18/06/2018, para o Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 194/2018.					
469	6674	607/2018	28/06/2018		ERIKA KLINKERFUS	-136,00 E	-136,00	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
Devolução Nº 6674 em 28/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
59	8760	407/2018	28/06/2018		Evora Franco Pereira	16,00 P	16,00	Reembolso	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Abril/2018 ref. a Reembolsos de despesas com transporte público, visto que o Suprimento de Fundos recebido no mês de Abril não foi suficiente para os gastos com a Fiscalização Externa, uma vez que os gastos foram maiores que o previsto.										
66	9108	065/2018	28/06/2018		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 66, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
288	7876	084/2018	28/06/2018	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	1.178,76 P	1.119,83	Nota Fiscal	282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 288, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 282 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, março/2018 a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.										
125	9482	003/2018	28/06/2018		FLAVIA CASACHI SOZZA DA SILVA	3.850,67 P	3.850,67	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a FLAVIA CASACHI SOZZA DA SILVA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
67	9109	065/2018	28/06/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 67, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a outubro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
106	7993	604/2018	28/06/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	25843	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Cheque 344498, Diária 25843 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1098/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva e Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20/06/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	9488	067/2018	28/06/2018		HUMBERTO VALVASSORI	33,43 P	33,43	Reembolso	Mem nº 020/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO VALVASSORI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 020/2018/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (sede CRF-SP) no dia 07/06/2018, para Tramite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética Mem. nº 020/2018/SCE.										
59	9489	067/2018	28/06/2018		HUMBERTO VALVASSORI	34,23 P	34,23	Reembolso	Mem nº 021/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO VALVASSORI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 021/2018/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (sede CRF-SP) no dia 14/06/2018, para Tramite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética Mem. nº 021/2018/SCE.										
59	9025	067/2018	28/06/2018		ISRAEL MURAKAMI	467,89 P	467,89	Reembolso	Secol 46/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 46/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Combustível, Pedágios e Alimentação, referente a sua ida a Franca, nos dias 08 à 09/06/2018, para ministrar o curso "Casos práticos em infrações sanitárias", conforme solicitação do Departamento Secol, Cl 46/2018.										
59	9324	067/2018	28/06/2018		LUCIANE CRUZ LOPES	145,56 P	145,56	Reembolso	Secol 45/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 45/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com alimentação e combustível, referente a sua ida a Campinas, no dia 09/06/2018, para ministrar o curso "Interações medicamentosas - MIPs", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 45/18.										
59	9325	067/2018	28/06/2018		LUCIANE CRUZ LOPES	453,56 P	453,56	Reembolso	Secol 47/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 47/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com estacionamento, alimentação e combustível, referente a sua ida a São Paulo, nos dias 07 e 14/06/2018, para ministrar o curso "Interações de medicamentos com álcool e alimentos", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 47/18.										
104	6920	043/2018	28/06/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 104, Cheque 344180, Diária 25682 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 937/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
64	9106	065/2018	28/06/2018		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	3.033,00 P	3.033,00	Fatura	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 64, Pagamento Eletrônico , Fatura Junho/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
224	9479	169/2018	28/06/2018	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	1737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 224, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1737 ref. a Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.										
125	9484	003/2018	28/06/2018		MONIQUE BASSI DE SOUZA	3.901,80 P	3.901,80	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MONIQUE BASSI DE SOUZA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
488	8784	063/2018	28/06/2018	46.694.139/0001-83	MUNICIPIO DE JACAREI	1.198,35 P	1.198,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JACAREI, liquidação do empenho 488, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008523-42.2016.8.26.0292; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
488	8762	063/2018	28/06/2018	45.094.232/0001-94	MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA	1.523,72 P	1.523,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA, liquidação do empenho 488, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00023643-86.2008.8.26.0474 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	6368	604/2018	28/06/2018		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	757,18 P	757,18	Diária	787/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 106, Cheque 343907, Diária 787/2018 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 787/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.										
59	9487	067/2018	28/06/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 022/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 022/2018/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (sede CRF-SP) no dia 15/06/2018, para Tramite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética Mem. nº 022/2018/SCE.										
440	6292	606/2018	28/06/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-310,00 E	-310,00	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
Devolução Nº 6292 em 28/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
59	8761	067/2018	28/06/2018		PAULA FERREIRA CASTRO	125,42 P	125,42	Reembolso	Secol 44/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULA FERREIRA CASTRO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 44/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com combustível, Alimentação e pedágio , referente a sua ida a Mogi das Cruzes, no dia 26 a 27/05/2018, para ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", conforme solicitação do Departamento Secol 44/2018.										
469	6706	607/2018	28/06/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6706 em 28/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
317	7379	011/2018	28/06/2018	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	135,61 P	135,61	Boleto	58384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 317, Cheque 344348, Boleto 58384 ref. a Taxa de licença e Alvará de 2018, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parcela 2/3										
488	8764	063/2018	28/06/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	2.678,24 P	2.678,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 488, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62 e nº 381 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000748-90.2017.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
104	6921	043/2018	28/06/2018		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25686	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 104, Cheque 344181, Diária 25686 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 941/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
469	6710	607/2018	28/06/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6710 em 28/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
104	7514	043/2018	28/06/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25747	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Cheque 344416, Diária 25747 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1002/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
440	6277	606/2018	28/06/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-77,16 E	-77,16	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6277 em 28/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
123	12596	001/2018	28/06/2018		Silvana Franca Crepaldi	1.822,07 P	1.822,07	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	12598	001/2018	28/06/2018		Silvana Franca Crepaldi	2.080,39 P	2.080,39	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	12599	001/2018	28/06/2018		Silvana Franca Crepaldi	971,77 P	971,77	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
65	9107	065/2018	28/06/2018		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 65, Pagamento Eletrônico , Outros Junho/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
104	7526	043/2018	28/06/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Cheque 344424, Diária 25757 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1012/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
440	6273	606/2018	28/06/2018		THAIS SOARES GOMES	-56,80 E	-56,80	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6273 em 28/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6262	606/2018	28/06/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-15,00 E	-15,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6262 em 28/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
59	9490	067/2018	28/06/2018		VERA LUCIA PIVELLO	27,10 P	27,10	Reembolso	Mem nº 014/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERA LUCIA PIVELLO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 014/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo (sede CRF-SP) no dia 30/04/2018, para Tramite processual, conforme solicitação do Departamento de Ética Mem. nº 014/2018/SCE.										
105	8043	042/2018	29/06/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25836 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1091/2018 EVENTO(S): Reunião sobre o projeto aproximação com IESs // Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
529	9328	707/2018	29/06/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
469	6660	607/2018	29/06/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6660 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9329	707/2018	29/06/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6294	606/2018	29/06/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6294 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9331	707/2018	29/06/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9332	707/2018	29/06/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8502	706/2018	29/06/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
469	6664	607/2018	29/06/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-196,66 E	-196,66	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6664 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9333	707/2018	29/06/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9334	707/2018	29/06/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9335	707/2018	29/06/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
469	6667	607/2018	29/06/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6667 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9336	707/2018	29/06/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
171	9801	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.589,44 P	1.477,38	Fatura	37572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37572 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	10109	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	938,12 P	871,99	Fatura	37561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37561 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	9796	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	370,25 P	344,15	Fatura	37567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37567 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	10131	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.057,30 P	982,76	Fatura	37564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37564 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	10132	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	883,45 P	821,17	Fatura	37575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37575 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	9794	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.319,12 P	2.155,62	Fatura	37568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37568 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	10087	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	938,12 P	871,99	Fatura	37560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37560 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	10086	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	938,12 P	871,99	Fatura	37559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37559 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	10129	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.188,12 P	1.104,36	Fatura	37562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37562 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	10130	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.048,12 P	974,23	Fatura	37563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37563 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	9799	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.118,12 P	1.039,30	Fatura	37571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37571 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	10225	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.008,12 P	937,05	Fatura	37557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37557 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	10226	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	988,12 P	918,46	Fatura	37554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37554 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	10227	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.468,55 P	1.365,02	Fatura	37555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37555 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	10228	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.008,12 P	937,05	Fatura	37558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37558 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	10229	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.827,37 P	1.698,55	Fatura	37553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37553 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	10230	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	6.141,73 P	5.708,73	Fatura	37573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37573 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	9803	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.320,27 P	1.227,22	Fatura	37574 e 37576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37574 e 37576 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	9828	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.626,54 P	3.370,87	Fatura	37565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37565 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	10150	143/2018	29/06/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.118,12 P	1.039,30	Fatura	37556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37556 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
50	8228	022/2018	29/06/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.533,00	Contrato	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 50, Pagamento Eletrônico , Contrato Junho/2018 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
138	12602	013/2018	29/06/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	41,25 P	41,25	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
440	6291	606/2018	29/06/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-79,19 E	-79,19	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6291 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
440	6264	606/2018	29/06/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6264 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
526	8479	706/2018	29/06/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8759	706/2018	29/06/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
369	8472	090/2018	29/06/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.643,06 P	2.643,06	Boleto	NF 1233885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 369, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1233885 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.										
158	14952	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,83 P	65,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14955	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.930,32 P	13.930,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14954	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.889,38 P	12.889,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14944	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14940	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.545,31 P	15.545,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14953	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,61 P	9,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14945	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.284,58 P	4.284,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14948	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,37 P	302,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14949	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.447,64 P	1.447,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14942	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14939	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.504,78 P	13.504,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14947	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.335,85 P	15.335,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14946	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.605,85 P	1.605,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14950	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,78 P	1.379,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14951	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,69 P	202,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14941	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	651,70 P	651,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14943	069/2018	29/06/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
526	8476	706/2018	29/06/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.					
469	6668	607/2018	29/06/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6668 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/05/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
529	9365	707/2018	29/06/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.					
529	9366	707/2018	29/06/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.					
138	14937	013/2018	29/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	657,00 P	657,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
138	14938	013/2018	29/06/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
529	9367	707/2018	29/06/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8556	706/2018	29/06/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9368	707/2018	29/06/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9369	707/2018	29/06/2018		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
119	8475	154/2018	29/06/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
469	6677	607/2018	29/06/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6677 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9371	707/2018	29/06/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9372	707/2018	29/06/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6285	606/2018	29/06/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-4,20 E	-4,20	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6285 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
165	8068	113/2018	29/06/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	3605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 165, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3605 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartórios via motociclista/motoboy, exercício/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
469	6679	607/2018	29/06/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-86,00 E	-86,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6679 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9389	707/2018	29/06/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
469	6680	607/2018	29/06/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-172,00 E	-172,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6680 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9390	707/2018	29/06/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8503	706/2018	29/06/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9392	707/2018	29/06/2018		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
51	8227	022/2018	29/06/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.533,00	Contrato	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 51, Pagamento Eletrônico, Contrato Junho/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
526	8522	706/2018	29/06/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
298	8234	027/2018	29/06/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.681,13	Contrato	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 298, Pagamento Eletrônico, Contrato Junho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2018, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
529	9393	707/2018	29/06/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9394	707/2018	29/06/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8530	706/2018	29/06/2018		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9395	707/2018	29/06/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
469	6688	607/2018	29/06/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6688 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9415	707/2018	29/06/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
9	6803	608/2018	29/06/2018		LAERTE MANABU MIHARA	654,25 P	654,25	Diária	25656	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25656 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 911/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Araraquara, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 01 a 03/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
529	9435	707/2018	29/06/2018		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 344543, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6265	606/2018	29/06/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6265 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
526	8500	706/2018	29/06/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
119	8474	157/2018	29/06/2018		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	JUL/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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8736	706/2018	29/06/2018		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9436	707/2018	29/06/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9437	707/2018	29/06/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8738	706/2018	29/06/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9438	707/2018	29/06/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
119	7900	177/2018	29/06/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Jul/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jul/2018.										
526	8555	706/2018	29/06/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6287	606/2018	29/06/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-86,00 E	-86,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6287 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9440	707/2018	29/06/2018		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9441	707/2018	29/06/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9442	707/2018	29/06/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8529	706/2018	29/06/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8532	706/2018	29/06/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6284	606/2018	29/06/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6284 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
499	7383	606/2018	29/06/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-73,00 E	-73,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7383 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Complemento do suprimento de fundo de 13/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
526	8554	706/2018	29/06/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6280	606/2018	29/06/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-18,17 E	-18,17	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6280 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
500	7384	606/2018	29/06/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-59,63 E	-59,63	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7384 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Complemento de suprimento de fundo de 13/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
526	8501	706/2018	29/06/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8523	706/2018	29/06/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	JUL/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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6271	606/2018	29/06/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-95,44 E	-95,44	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6271 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6702	607/2018	29/06/2018		MARTA YOKO KIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6702 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9466	707/2018	29/06/2018		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9467	707/2018	29/06/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
119	9026	162/2018	29/06/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
119	6625	162/2018	29/06/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-887,85 E	-887,85	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6625 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
526	8737	706/2018	29/06/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6290	606/2018	29/06/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-87,62 E	-87,62	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6290 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6705	607/2018	29/06/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6705 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9469	707/2018	29/06/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8478	706/2018	29/06/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9470	707/2018	29/06/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9471	707/2018	29/06/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8527	706/2018	29/06/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
119	8473	156/2018	29/06/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8553	706/2018	29/06/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8526	706/2018	29/06/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6274	606/2018	29/06/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-73,95 E	-73,95	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6274 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9472	707/2018	29/06/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
469	6709	607/2018	29/06/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-180,00 E	-180,00	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
Devolução Nº 6709 em 29/06/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9473	707/2018	29/06/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9474	707/2018	29/06/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8528	706/2018	29/06/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9475	707/2018	29/06/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8758	706/2018	29/06/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6295	606/2018	29/06/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6295 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
526	8524	706/2018	29/06/2018		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8477	706/2018	29/06/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9476	707/2018	29/06/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9477	707/2018	29/06/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	JUL/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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8739	706/2018	29/06/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
440	6293	606/2018	29/06/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-21,51 E	-21,51	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6293 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9478	707/2018	29/06/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
29	7880	120/2018	29/06/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.922,87 P	1.741,16	Nota Fiscal	4500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4500 ref. a Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
275	7992	082/2018	30/06/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.015,02 E	-15.015,02	Outros	151465	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 7992 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 275, Folha de Pagamentos , Outros 151465 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.Estorno ref. folha de pagamento junho/2018.										
475	6777	077/2018	30/06/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-120,00 E	-120,00	Fatura	288269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6777 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 475, Folha de Pagamentos , Fatura 288269 ref. a Reembolso de avarias - Veículo PWW 9961, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamento junho/2018.										
120	11016	002/2018	30/06/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	875.955,04 P	875.955,04	Folha de Pagamentos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
132	11009	002/2018	30/06/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	14.560,44 P	14.560,44	Folha de Pagamentos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 132, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2018 ref. a Auxílio creche, exercício 2018.										
127	11010	002/2018	30/06/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	26.850,41 P	26.850,41	Folha de Pagamentos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 127, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
127	11011	002/2018	30/06/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	4.436,42 P	4.436,42	Folha de Pagamentos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 127, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2018 ref. a DSR s/ Serviços extraordinários, exercício 2018.										
124	11013	002/2018	30/06/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.198,14 P	2.198,14	Folha de Pagamentos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2018 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.										
131	11015	002/2018	30/06/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.653,77 P	1.653,77	Folha de Pagamentos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 131, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.										
120	11014	002/2018	30/06/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.348,72 P	1.348,72	Folha de Pagamentos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2018 ref. a ref. a auxílio funeral pago via folha de pagamento de junho/2018.										
121	11012	002/2018	30/06/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	75.368,18 P	75.368,18	Folha de Pagamentos	junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 121, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.										
419	7106	081/2018	30/06/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-32.953,15 E	-32.953,15	Nota Fiscal	5264416	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 7106 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , empenho 419, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 5264416 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.(Conforme 4º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar e Cirúrgica, com Abrangência Nacional, de 02/03/2018, com alteração de CNPJ 44.649.812/0213-05 para o CNPJ 44.649.812/0001-38). Estorno ref. folha de pagamento junho/2018.										
90	7192	144/2018	30/06/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.862,08 E	-1.862,08	Nota Fiscal	985522	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 7192 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 90, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 985522 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno ref. folha de pagamento junho/2018.										
263	7097	083/2018	30/06/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-28.114,17 E	-28.114,17	Nota Fiscal	428315	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 7097 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 428315 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno ref. folha de pagamento junho/2018.										
27	6694	096/2018	30/06/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-8.087,37 E	-8.087,37	Nota Fiscal	1272993	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 6694 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1272993 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.Estorno ref. folha de pagamento junho/2018.										
264	7099	124/2018	30/06/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.378,38 E	-5.378,38	Nota Fiscal	586704	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 7099 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 586704 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamento junho/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 1405</b>						<b>5.507.814,52</b>	<b>5.380.645,08</b>			
<b>Total de estornos: 142</b>						<b>-124.790,16</b>	<b>-124.790,16</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>5.255.854,92</b>			